



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	202,675.43	22,004,908.10	22,013,792.10	193,791.43
1111	000000001	0000000000000000001	0002		SALDO CAJA 2018	106,849.43	0.00	0.00	106,849.43
1111	000000001	0000000000000000001	0005		CAJA 2022	75,826.00	22,004,908.10	22,013,792.10	66,942.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
7.0	31/07/2022	07	E	2	2	Efectivo CAJA 2022 INTERESES DE JULIO	0.00	3,342.07	
2.0	31/07/2022	07	E	4	4	Efectivo CAJA 2022 MINISTRACION DEL FORTAMUNDF	0.00	932,410.84	
2.0	31/07/2022	07	E	5	5	Efectivo CAJA 2022 MINISTRACION DEL FISM DE JULIO	0.00	1,029,766.30	
6.0	31/07/2022	07	E	6	6	Efectivo CAJA 2022 PARTICIPACION ESTATAL Y FEDERAL	0.00	2,922,921.93	
3.0	31/07/2022	07	E	7	7	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DE ALBERCA	0.00	18,970.33	
10.0	01/07/2022	07	E	8	38	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	273,879.36	
8.0	31/07/2022	07	E	9	9	Efectivo CAJA 2022 COMISIONES DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	3,657.64	
4.0	31/07/2022	07	E	10	10	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES	0.00	75,826.00	
8.0	31/07/2022	07	E	11	11	Efectivo CAJA 2022 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES	0.00	176,206.00	
24.0	31/07/2022	07	E	12	12	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE JULIO	0.00	313,874.00	
1.0	31/07/2022	07	E	13	13	Efectivo CAJA 2022 DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES	0.00	987,970.90	
51.0	01/07/2022	07	I	1	1	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 01 DE JULIO	47,775.00	0.00	
11.0	02/07/2022	07	I	2	2	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2022	4,017.00	0.00	
78.0	04/07/2022	07	I	3	3	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 04 DE JULIO 2022	32,546.00	0.00	
31.0	05/07/2022	07	I	4	4	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 05 DE JULIO 2022	29,293.00	0.00	
26.0	06/07/2022	07	I	5	5	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2022	28,193.00	0.00	
53.0	07/07/2022	07	I	6	6	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2022	20,443.00	0.00	
61.0	08/07/2022	07	I	7	7	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2022	18,091.00	0.00	
6.0	09/07/2022	07	I	8	8	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 08 DE JULIO 2022	1,169.00	0.00	
63.0	11/07/2022	07	I	9	9	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 11 DE JULIO 2022	16,600.00	0.00	
36.0	12/07/2022	07	I	10	10	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 10 DE JULIO 2022	13,258.00	0.00	
53.0	13/07/2022	07	I	11	11	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2022	18,908.00	0.00	
46.0	14/07/2022	07	I	12	12	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2022	39,337.00	0.00	
63.0	15/07/2022	07	I	13	13	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2022	193,341.00	0.00	
6.0	16/07/2022	07	I	14	14	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2022	660.00	0.00	
26.0	18/07/2022	07	I	15	15	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2022	9,876.00	0.00	
21.0	19/07/2022	07	I	16	16	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2022	9,475.00	0.00	
38.0	20/07/2022	07	I	17	17	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2022	35,338.33	0.00	
21.0	21/07/2022	07	I	18	18	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2022	5,760.00	0.00	
16.0	22/07/2022	07	I	19	19	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2022	133,815.00	0.00	
6.0	23/07/2022	07	I	20	20	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2022	850.00	0.00	
41.0	25/07/2022	07	I	21	21	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2022	11,908.00	0.00	
43.0	26/07/2022	07	I	22	22	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2022	22,026.00	0.00	
48.0	27/07/2022	07	I	23	23	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2022	12,728.00	0.00	
58.0	28/07/2022	07	I	24	24	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2022	93,410.00	0.00	
126.0	29/07/2022	07	I	25	25	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 29 DE JULIO 2022	5,897,144.97	0.00	
29.0	30/07/2022	07	I	26	26	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2022	5,545.07	0.00	
6.0	31/08/2022	08	E	2	2	Efectivo CAJA 2022 INTERESES	0.00	3,456.36	
6.0	31/08/2022	08	E	3	3	Efectivo CAJA 2022 PARTICIPACION ESTATAL Y FEDERAL	0.00	4,445,985.26	
2.0	31/08/2022	08	E	4	4	Efectivo CAJA 2022 RECURSOSO DEL FISM	0.00	1,029,766.30	
3.0	31/08/2022	08	E	4	4	Efectivo CAJA 2022 RECURSOSO DEL FORTAMUND	0.00	932,410.84	
5.0	31/08/2022	08	E	5	5	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITOS DE CAJA	0.00	38,508.00	
2.0	31/08/2022	08	E	6	6	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITOS DE ALBERCA	0.00	12,680.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	31/08/2022	08	E	7	7	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE AGOSTO	0.00	498,464.00
		12.0	31/08/2022	08	E	8	8	Efectivo CAJA 2022 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES	0.00	60,926.00
		10.0	31/08/2022	08	E	9	9	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	128,850.27
		8.0	31/08/2022	08	E	10	10	Efectivo CAJA 2022 COMISIONES DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	656.73
		59.0	31/08/2022	08	E	11	11	Efectivo CAJA 2022 DESCUENTROS DIRECTOS DE PARTICIPACIONES	0.00	988,053.55
		78.0	01/08/2022	08	I	1	1	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 01 DE AGOSTO 2022	41,418.00	0.00
		48.0	02/08/2022	08	I	2	2	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 2 DE AGOSTO 2022	119,826.00	0.00
		41.0	03/08/2022	08	I	3	3	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO 2022	28,011.00	0.00
		41.0	04/08/2022	08	I	4	4	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 04 DE AGOSTO 2022	23,811.00	0.00
		36.0	05/08/2022	08	I	5	5	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 05 DE AGOSTO 2022	28,189.00	0.00
		6.0	06/08/2022	08	I	6	6	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL 06 DE AGOSTO 2022	2,735.00	0.00
		61.0	08/08/2022	08	I	7	7	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2022	54,454.00	0.00
		53.0	09/08/2022	08	I	8	8	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL 09 DE AGOSTO 2022	17,378.00	0.00
		26.0	10/08/2022	08	I	9	9	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 10 DE AGOSTO 2022	9,692.00	0.00
		46.0	11/08/2022	08	I	10	10	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO 2022	28,137.00	0.00
		46.0	12/08/2022	08	I	11	0	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 12 DE AGOSTO 2022	14,618.00	0.00
		6.0	13/08/2022	08	I	12	12	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 13 DE AGOSTO 2022	53,269.00	0.00
		36.0	15/08/2022	08	I	13	13	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS del 15 de agosto 2022	29,186.00	0.00
		54.0	16/08/2022	08	I	14	14	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 16 DE AGOSTO 2022	38,640.00	0.00
		21.0	17/08/2022	08	I	15	15	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 17 DE AGOSTO 2022	20,199.00	0.00
		61.0	18/08/2022	08	I	16	16	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 18 DE AGOSTO 2022	34,808.00	0.00
		41.0	19/08/2022	08	I	17	17	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 19 DE AGOSTO 2022	32,430.00	0.00
		11.0	20/08/2022	08	I	18	18	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 20 DE AGOSTO 2022	9,039.00	0.00
		34.0	22/08/2022	08	I	19	19	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 22 DE AGOSTO 2022	23,163.00	0.00
		41.0	23/08/2022	08	I	20	20	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO 2022	11,966.00	0.00
		31.0	24/08/2022	08	I	21	21	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO 2022	36,928.00	0.00
		36.0	25/08/2022	08	I	22	22	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO 2022	23,960.00	0.00
		26.0	26/08/2022	08	I	23	23	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO 2022	10,255.00	0.00
		11.0	27/08/2022	08	I	24	24	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO 2022	6,992.00	0.00
		61.0	29/08/2022	08	I	25	25	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 29 DE AGOSTO 2022	20,402.00	0.00
		31.0	30/08/2022	08	I	26	26	Efectivo CAJA INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO 2022	16,543.00	0.00
		146.0	31/08/2022	08	I	27	27	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO 2022	7,413,197.31	0.00
		79.0	06/09/2022	09	C	2	67	Efectivo CAJA 2022 REEMBOLSO	0.00	20.00
		5.0	30/09/2022	09	E	1	1	Efectivo CAJA 2022 TRANSFERENCIA DE CONTRIBUYENTES	0.00	51,776.00
		3.0	30/09/2022	09	E	2	2	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITOS A BANCO DE ALBERCA	0.00	26,200.00
		5.0	30/09/2022	09	E	3	3	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	0.00	47,997.00
		2.0	30/09/2022	09	E	4	4	Efectivo CAJA 2022 MINISTRACION DEL FISM SEPTIEMBRE	0.00	1,029,766.30
		6.0	30/09/2022	09	E	5	5	Efectivo CAJA 2022 PARTICIPACION ESTATAL Y FEDERAL DE SEPTIEMBRE	0.00	3,787,791.27
		2.0	30/09/2022	09	E	6	6	Efectivo CAJA 2022 MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF SEPTIEM	0.00	932,410.84
		6.0	30/09/2022	09	E	8	8	Efectivo CAJA 2022 INTERESES BANCARIOS DE SEPTIEMBRE	0.00	3,765.22
		23.0	30/09/2022	09	E	9	9	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITOS DE LOS INGRESOSO DE SEPTIEMBRE	0.00	230,126.00
		9.0	30/09/2022	09	E	10	10	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	25,638.43
		8.0	30/09/2022	09	E	11	11	Efectivo CAJA 2022 COMISIONES DE LOS DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDI.	0.00	365.57
		59.0	30/09/2022	09	E	12	12	Efectivo CAJA 2022 DESCUENTOS DIRECTOS VIA PARTICIPACION MENSUAL	0.00	999,352.79
		31.0	01/09/2022	09	I	1	1	Efectivo CAJA 2022 INVGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE	24,781.00	0.00
		31.0	02/09/2022	09	I	2	2	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE	16,811.00	0.00
		11.0	03/09/2022	09	I	3	3	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE	1,211.00	0.00
		24.0	05/09/2022	09	I	4	4	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL 05 DE SEPTIEMBRE	9,303.00	0.00
		40.0	06/09/2022	09	I	5	5	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE	11,966.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	07/09/2022	09	I	6	6	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE		9,672.00	0.00	
		41.0	08/09/2022	09	I	7	7	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE		13,553.00	0.00	
		46.0	09/09/2022	09	I	8	8	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE		27,648.00	0.00	
		11.0	10/09/2022	09	I	9	9	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE		1,033.00	0.00	
		46.0	12/09/2022	09	I	10	10	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE		7,351.00	0.00	
		21.0	13/09/2022	09	I	11	11	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE		6,340.00	0.00	
		56.0	14/09/2022	09	I	12	12	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE		17,225.00	0.00	
		38.0	15/09/2022	09	I	13	13	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		2,076.00	0.00	
		21.0	19/09/2022	09	I	14	14	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE		10,588.00	0.00	
		31.0	20/09/2022	09	I	15	15	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE		40,359.00	0.00	
		38.0	21/09/2022	09	I	16	16	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE		11,126.00	0.00	
		38.0	22/09/2022	09	I	17	17	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE		5,970.00	0.00	
		21.0	01/09/2022	09	I	18	18	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE		13,217.00	0.00	
		6.0	24/09/2022	09	I	19	19	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE		1,001.00	0.00	
		46.0	26/09/2022	09	I	20	20	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE		25,947.00	0.00	
		26.0	27/09/2022	09	I	21	21	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE		19,515.00	0.00	
		33.0	28/09/2022	09	I	22	22	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE		17,254.00	0.00	
		48.0	29/09/2022	09	I	23	23	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE		79,253.00	0.00	
		141.0	30/09/2022	09	I	24	24	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE		6,780,954.42	0.00	
T O T A L :									22,004,908.10	22,013,792.10		
1111	000000002	000000000000000001		0009			FONDO FIJO DE CAJA 2022	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
1112							Bancos/Tesorería	16,536,746.18	20,348,772.92	21,067,332.94	15,818,186.16	
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	3,508,515.79	13,087,157.59	14,515,157.57	2,080,515.81	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/07/2022	07	C	1	53	CHEQUE 53 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	8,384.29
1.0	13/07/2022	07	C	2	54	CHEQUE 54 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	7,697.01
8.0	18/07/2022	07	C	3	55	CHEQUE 55 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYO	0.00	29,100.00
8.0	29/07/2022	07	C	4	56	CHEQUE 55 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYO	0.00	37,100.00
8.0	29/07/2022	07	C	5	57	CHEQUE 57 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE NOMINA QUINXCENTA	0.00	12,900.00
11.0	31/07/2022	07	E	1	1	EINTEGRO Y DEPOSITO DEL CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 15 DEL MES	6,615.00	0.00
1.0	31/07/2022	07	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.07	0.00
1.0	31/07/2022	07	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	252,320.00	0.00
2.0	31/07/2022	07	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	125,436.14	0.00
3.0	31/07/2022	07	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,747,050.69	0.00
4.0	31/07/2022	07	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	773,740.72	0.00
5.0	31/07/2022	07	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	24,374.38	0.00
1.0	01/07/2022	07	E	8	38	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	38,869.92	0.00
2.0	01/07/2022	07	E	8	38	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	7,411.75	0.00
3.0	01/07/2022	07	E	8	38	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	3,571.75	0.00
4.0	01/07/2022	07	E	8	38	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	9,769.25	0.00
5.0	01/07/2022	07	E	8	38	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	165,153.44	0.00
6.0	01/07/2022	07	E	8	38	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	17,466.43	0.00
7.0	01/07/2022	07	E	8	38	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	10,405.54	0.00
8.0	01/07/2022	07	E	8	38	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	801.80	0.00
9.0	01/07/2022	07	E	8	38	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	20,429.48	0.00
1.0	31/07/2022	07	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	35,753.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/07/2022	07	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (21,078.00	0.00	
		3.0	31/07/2022	07	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (18,995.00	0.00	
		1.0	31/07/2022	07	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (14,529.00	0.00	
		2.0	31/07/2022	07	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (8,000.00	0.00	
		3.0	31/07/2022	07	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (18,000.00	0.00	
		5.0	31/07/2022	07	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (127,081.00	0.00	
		6.0	31/07/2022	07	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (2,100.00	0.00	
		7.0	31/07/2022	07	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (6,496.00	0.00	
		1.0	31/07/2022	07	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (9,761.00	0.00	
		2.0	31/07/2022	07	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (4,017.00	0.00	
		3.0	31/07/2022	07	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (31,652.00	0.00	
		4.0	31/07/2022	07	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (29,293.00	0.00	
		5.0	31/07/2022	07	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (5,664.00	0.00	
		6.0	31/07/2022	07	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (16,968.00	0.00	
		7.0	31/07/2022	07	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (14,023.00	0.00	
		8.0	31/07/2022	07	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,169.00	0.00	
		9.0	31/07/2022	07	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (12,965.00	0.00	
		10.0	31/07/2022	07	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (6,756.00	0.00	
		11.0	31/07/2022	07	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (9,043.00	0.00	
		12.0	31/07/2022	07	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (21,337.00	0.00	
		13.0	31/07/2022	07	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (25,263.00	0.00	
		14.0	31/07/2022	07	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (660.00	0.00	
		15.0	31/07/2022	07	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (9,876.00	0.00	
		16.0	31/07/2022	07	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (9,475.00	0.00	
		17.0	31/07/2022	07	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (5,391.00	0.00	
		18.0	31/07/2022	07	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (5,760.00	0.00	
		19.0	31/07/2022	07	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (6,734.00	0.00	
		20.0	31/07/2022	07	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (850.00	0.00	
		21.0	31/07/2022	07	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (11,908.00	0.00	
		22.0	31/07/2022	07	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (11,451.00	0.00	
		23.0	31/07/2022	07	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (63,858.00	0.00	
		4.0	01/07/2022	07	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, P.		0.00	39,126.80	
		8.0	01/07/2022	07	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA		0.00	15,480.00	
		10.0	01/07/2022	07	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, PA		0.00	12,501.00	
		10.0	04/07/2022	07	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PA		0.00	6,800.00	
		8.0	04/07/2022	07	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P.		0.00	377.00	
		10.0	04/07/2022	07	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALMICAR JAVIER VALENCIA RESENDIZ, I		0.00	121,800.00	
		8.0	05/07/2022	07	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VALDURAN DE MEXICO SA. DE CV, PAG		0.00	26,956.08	
		10.0	05/07/2022	07	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, P		0.00	3,200.00	
		10.0	05/07/2022	07	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, P.		0.00	4,176.00	
		8.0	06/07/2022	07	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARR		0.00	20,000.00	
		10.0	07/07/2022	07	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I		0.00	1,716.00	
		4.0	07/07/2022	07	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ, PAGO D		0.00	1,500.00	
		10.0	07/07/2022	07	E	26	26	RANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		0.00	2,276.00	
		10.0	07/07/2022	07	E	27	27	RANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		0.00	1,326.00	
		3.0	07/07/2022	07	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUT		0.00	261,078.00	
		10.0	08/07/2022	07	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P		0.00	66,509.00	
		4.0	08/07/2022	07	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, F		0.00	10,391.63	
		4.0	08/07/2022	07	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S.C		0.00	6,960.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	08/07/2022	07	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	4,543.34
		15.0	08/07/2022	07	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	124,764.16
		50.0	08/07/2022	07	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	318,027.22
		11.0	11/07/2022	07	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	31,800.00
		4.0	11/07/2022	07	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IVAN VERON ESQUIVEL, PAGO DE LA FA	0.00	27,000.00
		4.0	11/07/2022	07	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IVAN VERON ESQUIVEL, PAGO DE LA FA	0.00	38,000.00
		2.0	12/07/2022	07	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS , DE RECURSO PROPIO	0.00	3,652.60
		8.0	12/07/2022	07	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONIC A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROL	0.00	29,000.00
		10.0	12/07/2022	07	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A YA LEAN COMERCIALIZADORA PAGO DE	0.00	30,450.00
		10.0	13/07/2022	07	E	41	41	TRANSFEREN CIA ELECTRONICA A HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, I	0.00	11,077.39
		10.0	14/07/2022	07	E	42	3551	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL GARFIAS BASURTO, PAGO DE L	0.00	6,000.00
		4.0	14/07/2022	07	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LA F/	0.00	15,500.01
		2.0	15/07/2022	07	E	44	44	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	214,000.00
		1.0	15/07/2022	07	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	518,534.37
		1.0	15/07/2022	07	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	121,112.30
		1.0	15/07/2022	07	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	127,377.75
		4.0	18/07/2022	07	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTE	0.00	25,423.71
		24.0	19/07/2022	07	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANGELIZA ROSILLO HERNANDEZ, PAGO	0.00	20,800.01
		10.0	21/07/2022	07	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	160,051.00
		10.0	25/07/2022	07	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN CARLOS ESPINDOLA MONTENEG	0.00	13,688.00
		10.0	25/07/2022	07	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HILARIO ROBERTO MENZOZ GOMEZ, PA	0.00	9,712.17
		10.0	25/07/2022	07	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, P	0.00	30,071.84
		4.0	26/07/2022	07	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, FACTUF	0.00	27,113.00
		4.0	26/07/2022	07	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, FACTUF	0.00	11,798.00
		8.0	26/07/2022	07	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, FACTUF	0.00	31,794.80
		10.0	26/07/2022	07	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA,	0.00	2,000.05
		10.0	27/07/2022	07	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P/	0.00	6,000.00
		10.0	27/07/2022	07	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	8.24
		15.0	27/07/2022	07	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	45,215.03
		10.0	27/07/2022	07	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ZA TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA	0.00	1,857.00
		10.0	27/07/2022	07	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ZA TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA	0.00	1,469.00
		10.0	27/07/2022	07	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ZA TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA	0.00	1,468.00
		10.0	27/07/2022	07	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ZA TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA	0.00	1,468.00
		10.0	27/07/2022	07	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ZA TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA	0.00	388.00
		10.0	27/07/2022	07	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ZA TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA	0.00	537.00
		10.0	27/07/2022	07	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ZA TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA	0.00	538.00
		10.0	27/07/2022	07	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ZA TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA	0.00	557.00
		10.0	27/07/2022	07	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ZA TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA	0.00	783.00
		10.0	27/07/2022	07	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ZA TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA	0.00	538.00
		10.0	27/07/2022	07	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ZA TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA	0.00	898.00
		10.0	27/07/2022	07	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ZA TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA	0.00	391.00
		10.0	27/07/2022	07	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ZA TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA	0.00	391.00
		10.0	27/07/2022	07	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ZA TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA	0.00	391.00
		10.0	27/07/2022	07	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ZA TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA	0.00	391.00
		8.0	29/07/2022	07	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	220,000.00
		2.0	29/07/2022	07	E	77	77	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	214,000.00
		1.0	29/07/2022	07	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	521,838.24
		1.0	29/07/2022	07	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	123,298.23
		1.0	29/07/2022	07	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	126,144.44



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	29/07/2022	07	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	161,917.00
	10.0	29/07/2022	07	E	82	82	TRANSFERENCIA DE ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE	0.00	38,519.57
	4.0	29/07/2022	07	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LINA LILIA MEJIA RESENDIZ, PAGO DE P	0.00	16,364.19
	6.0	29/07/2022	07	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VALDURAN DE MEXICO, PASIVOS REGIS	0.00	39,306.60
	10.0	29/07/2022	07	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ, PAGO I	0.00	1,900.00
	4.0	29/07/2022	07	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALBRET ARZALUZ ORDOÑEZ, PAGO TOTA	0.00	70,000.00
	8.0	09/08/2022	08	C	1	58	CHEQUE NUMERO 58 MIGUEL CHAVEZ CRUZ, PAGO DE APOYO ECONOMIC	0.00	2,000.00
	1.0	01/08/2022	08	C	2	59	CHEQUE NUMERO 59 CANCELADO	0.00	0.00
	8.0	11/08/2022	08	C	3	60	CHEQUE NUMERO 60 ANTONIA GARFIAS RESENDIZ, PAGO DE APOYO ECO	0.00	2,000.00
	43.0	11/08/2022	08	C	4	61	CHEQUE NUMERO 61 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, REEMBOLSO DE FO	0.00	19,507.30
	8.0	15/08/2022	08	C	5	62	CHEQUE NUMERO 62 JUAN MARTIN ESTRADA LOPEZ, APOYO ECONOMIC	0.00	2,000.00
	8.0	16/08/2022	08	C	6	63	CHEQUE NUMERO 63 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIO:	0.00	43,000.00
	8.0	22/08/2022	08	C	7	7	CHEQUE NUMERO 64 MARIA DEL ROSARIO GUERRERO GOMEZ, PAGO DE	0.00	2,000.00
	8.0	31/08/2022	08	C	8	65	CHEQUE NUMERO 65 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBIDIOS	0.00	34,500.00
	1.0	31/08/2022	08	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	806,152.00	0.00
	2.0	31/08/2022	08	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	130,664.36	0.00
	3.0	31/08/2022	08	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,230,496.32	0.00
	4.0	31/08/2022	08	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	785,969.52	0.00
	5.0	31/08/2022	08	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	492,703.06	0.00
	1.0	31/08/2022	08	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	11,912.00	0.00
	2.0	31/08/2022	08	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	8,914.00	0.00
	3.0	31/08/2022	08	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	15,479.00	0.00
	4.0	31/08/2022	08	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,203.00	0.00
	1.0	31/08/2022	08	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	28,265.00	0.00
	2.0	31/08/2022	08	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	26,448.00	0.00
	3.0	31/08/2022	08	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	26,263.00	0.00
	4.0	31/08/2022	08	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	21,360.00	0.00
	5.0	31/08/2022	08	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	19,797.00	0.00
	6.0	31/08/2022	08	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	8,392.00	0.00
	7.0	31/08/2022	08	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,735.00	0.00
	8.0	31/08/2022	08	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	40,328.00	0.00
	9.0	31/08/2022	08	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	12,900.00	0.00
	10.0	31/08/2022	08	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	12,693.00	0.00
	11.0	31/08/2022	08	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	9,692.00	0.00
	12.0	31/08/2022	08	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	27,129.00	0.00
	13.0	31/08/2022	08	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	14,188.00	0.00
	14.0	31/08/2022	08	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	4,332.00	0.00
	15.0	31/08/2022	08	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	27,755.00	0.00
	16.0	31/08/2022	08	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	37,061.00	0.00
	17.0	31/08/2022	08	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	20,199.00	0.00
	18.0	31/08/2022	08	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	31,118.00	0.00
	19.0	31/08/2022	08	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	31,191.00	0.00
	20.0	31/08/2022	08	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	9,039.00	0.00
	21.0	31/08/2022	08	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	23,163.00	0.00
	22.0	31/08/2022	08	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	11,702.00	0.00
	23.0	31/08/2022	08	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	23,551.00	0.00
	24.0	31/08/2022	08	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	7,628.00	0.00
	25.0	31/08/2022	08	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	11,280.00	0.00
	26.0	31/08/2022	08	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	10,255.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	31/08/2022	08	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (24,675.00	0.00
	2.0	31/08/2022	08	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (24,122.00	0.00
	3.0	31/08/2022	08	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (140.00	0.00
	4.0	31/08/2022	08	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (405.00	0.00
	5.0	31/08/2022	08	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (135.00	0.00
	6.0	31/08/2022	08	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (165.00	0.00
	7.0	31/08/2022	08	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (135.00	0.00
	8.0	31/08/2022	08	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (75.00	0.00
	9.0	31/08/2022	08	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (5,749.00	0.00
	10.0	31/08/2022	08	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (480.00	0.00
	11.0	31/08/2022	08	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (4,845.00	0.00
	1.0	31/08/2022	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (106,222.78	0.00
	2.0	31/08/2022	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (4,126.28	0.00
	3.0	31/08/2022	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (5,808.15	0.00
	4.0	31/08/2022	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,412.98	0.00
	5.0	31/08/2022	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (2,957.63	0.00
	6.0	31/08/2022	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (3,678.86	0.00
	7.0	31/08/2022	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (392.06	0.00
	8.0	31/08/2022	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (185.71	0.00
	9.0	31/08/2022	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (4,065.82	0.00
	10.0	02/08/2022	08	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, PA	0.00	11,582.99
	10.0	02/08/2022	08	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASael BAUTISTA GARCIA, PAGO DE LAS	0.00	23,245.00
	2.0	02/08/2022	08	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	0.00	4,599.92
	10.0	03/08/2022	08	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEGRIA, PAGO DE	0.00	6,960.00
	10.0	04/08/2022	08	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, F	0.00	12,233.29
	6.0	04/08/2022	08	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ, PAGO	0.00	14,229.99
	46.0	05/08/2022	08	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	355,665.62
	4.0	05/08/2022	08	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ, P/	0.00	27,500.00
	8.0	05/08/2022	08	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARR	0.00	349,810.00
	3.0	05/08/2022	08	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUT/	0.00	254,778.00
	10.0	05/08/2022	08	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P/	0.00	73,599.00
	10.0	08/08/2022	08	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	377,465.00
	4.0	08/08/2022	08	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONIC A A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, F	0.00	35,377.68
	4.0	08/08/2022	08	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO, PAG	0.00	7,519.12
	8.0	09/08/2022	08	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS ANCHEZ, PAGO DE I	0.00	2,500.00
	11.0	09/08/2022	08	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	10,600.00
	10.0	09/08/2022	08	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN MIGUEL ANGEL OLVERA CHIM/	0.00	34,800.00
	4.0	10/08/2022	08	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR, P/	0.00	1,950.75
	2.0	12/08/2022	08	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	223,471.00
	2.0	12/08/2022	08	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIB	0.00	234,771.00
	8.0	12/08/2022	08	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTREMA MUNICIPAL PARA EL DESARR	0.00	23,200.00
	10.0	12/08/2022	08	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	6,314.08
	15.0	12/08/2022	08	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	94,083.76
	10.0	12/08/2022	08	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE	0.00	2,110.00
	4.0	12/08/2022	08	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LAS	0.00	28,450.49
	10.0	12/08/2022	08	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VALDURAN DE MEXICO, PAGO DE LAS F	0.00	20,142.24
	4.0	12/08/2022	08	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VALDURAN DE MEXICO, PAGO DE LA FA	0.00	19,372.00
	4.0	12/08/2022	08	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VALDURAN DE MEXICO, PAGO DE LA FA	0.00	2,273.60
	38.0	12/08/2022	08	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAG	0.00	4,373.20



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
		10.0	12/08/2022	08	E	41	41				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA, PAGO		0.00		89,244.60	
		10.0	12/08/2022	08	E	42	42				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00		288,658.00	
		2.0	13/08/2022	08	E	43	43				CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00		215,000.00	
		640.0	13/08/2022	08	E	44	44				TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00		534,476.88	
		87.0	13/08/2022	08	E	45	45				TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00		123,298.23	
		120.0	13/08/2022	08	E	46	46				TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00		126,944.44	
		4.0	18/08/2022	08	E	47	47				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, PAC		0.00		6,960.00	
		10.0	18/08/2022	08	E	48	48				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE JUAN SALAZAR BADILLO, PAGO D		0.00		12,296.00	
		10.0	18/08/2022	08	E	49	49				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. , F		0.00		391.00	
		10.0	19/08/2022	08	E	50	50				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MOISES GALVEZ AMADOR, PAGO DE LA		0.00		110,000.02	
		13.0	22/08/2022	08	E	51	51				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00		46,323.96	
		10.0	22/08/2022	08	E	52	52				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00		59.66	
		8.0	22/08/2022	08	E	53	53				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00		15,000.00	
		10.0	22/08/2022	08	E	54	54				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00		1,787.33	
		10.0	22/08/2022	08	E	55	55				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, P		0.00		2,810.00	
		10.0	22/08/2022	08	E	56	56				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, P		0.00		21,576.00	
		8.0	23/08/2022	08	E	57	57				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00		11,000.00	
		31.0	23/08/2022	08	E	58	58				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASAEL BAUTISTA GARCIA, PAGO DE LAS		0.00		17,430.00	
		10.0	24/08/2022	08	E	59	59				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MUEBLES Y SUSPENSIONES DE QUERE		0.00		7,244.33	
		10.0	24/08/2022	08	E	60	60				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, F		0.00		16,163.40	
		10.0	25/08/2022	08	E	61	61				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO, PAG		0.00		11,020.00	
		10.0	29/08/2022	08	E	62	62				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUTILLO MARTINEZ TORRES, PA		0.00		11,448.19	
		10.0	29/08/2022	08	E	63	63				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00		148,999.00	
		10.0	29/08/2022	08	E	64	64				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00		7,480.00	
		10.0	29/08/2022	08	E	65	65				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00		18,134.00	
		8.0	30/08/2022	08	E	66	66				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00		4,000.00	
		10.0	30/08/2022	08	E	67	67				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CLUTCH Y FRENOS VEGA PAGO DE LA F		0.00		4,408.00	
		17.0	30/08/2022	08	E	68	68				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ, PAGC		0.00		16,300.01	
		10.0	30/08/2022	08	E	69	69				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MUELLES SUSPENSIONES VAZQUEZ DE		0.00		956.20	
		10.0	30/08/2022	08	E	70	70				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. 'P		0.00		391.00	
		10.0	30/08/2022	08	E	71	71				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. 'P		0.00		390.00	
		10.0	30/08/2022	08	E	72	72				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. 'P		0.00		1,468.00	
		10.0	30/08/2022	08	E	73	73				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. 'P		0.00		391.00	
		10.0	30/08/2022	08	E	74	74				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. 'P		0.00		388.00	
		10.0	30/08/2022	08	E	75	75				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. 'P		0.00		538.00	
		10.0	30/08/2022	08	E	76	76				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. 'P		0.00		538.00	
		10.0	30/08/2022	08	E	77	77				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. 'P		0.00		556.00	
		10.0	30/08/2022	08	E	78	78				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. 'P		0.00		897.00	
		10.0	30/08/2022	08	E	79	79				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. 'P		0.00		537.00	
		10.0	30/08/2022	08	E	80	80				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. 'P		0.00		783.00	
		10.0	30/08/2022	08	E	81	81				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. 'P		0.00		391.00	
		10.0	30/08/2022	08	E	82	82				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. 'P		0.00		390.00	
		10.0	30/08/2022	08	E	83	83				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. 'P		0.00		390.00	
		11.0	30/08/2022	08	E	83	83				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. 'P		0.00		0.00	
		10.0	30/08/2022	08	E	84	84				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. 'P		0.00		390.00	
		10.0	30/08/2022	08	E	85	85				TRNSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAC		0.00		39,122.32	
		10.0	30/08/2022	08	E	86	86				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO,		0.00		640.00	
		10.0	31/08/2022	08	E	87	87				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P/		0.00		7,500.00	
		8.0	31/08/2022	08	E	88	88				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00		230,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		21.0	30/09/2022	09	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (19,515.00	0.00
		22.0	30/09/2022	09	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (13,362.00	0.00
		1.0	30/09/2022	09	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (5,037.26	0.00
		2.0	30/09/2022	09	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (4,882.54	0.00
		3.0	30/09/2022	09	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (4,252.69	0.00
		4.0	30/09/2022	09	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (614.12	0.00
		5.0	30/09/2022	09	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,921.96	0.00
		6.0	30/09/2022	09	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (3,498.05	0.00
		7.0	30/09/2022	09	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (5,431.81	0.00
		10.0	01/09/2022	09	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	782.00
		38.0	01/09/2022	09	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAN		0.00	247,161.82
		10.0	01/09/2022	09	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ADORNOS SAN FRANCISCO, PAGO A CU		0.00	25,368.04
		10.0	02/09/2022	09	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE JUAN SALAZAR BADILLO, PAGO D		0.00	2,900.00
		11.0	02/09/2022	09	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		0.00	10,600.00
		2.0	02/09/2022	09	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARICELA BENITEZ MEJIA, PAGO DE LA		0.00	4,000.00
		10.0	03/09/2022	09	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, PAGO		0.00	34,800.00
		10.0	07/09/2022	09	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MOISES GALVAEZ AMADOR, PAGO DE L		0.00	16,182.00
		3.0	07/09/2022	09	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU		0.00	259,483.00
		10.0	07/09/2022	09	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE L/		0.00	73,994.00
		10.0	09/09/2022	09	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	2,521.00
		10.0	09/09/2022	09	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	1,428.00
		8.0	09/09/2022	09	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	5,000.00
		10.0	09/09/2022	09	E	26	26	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL CC007F46-30D0-4E3E-9914-F091		0.00	75,400.00
		10.0	13/09/2022	09	E	27	27	Transferencia electronica a c.f.e. suministrador de servicios basicos, pago de ene		0.00	258,353.00
		10.0	13/09/2022	09	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	81,922.22
		10.0	13/09/2022	09	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	38,095.78
		4.0	13/09/2022	09	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.		0.00	6,960.00
		10.0	13/09/2022	09	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO LOPEZ COMPEAN, PAGO DE LA F		0.00	14,384.00
		4.0	13/09/2022	09	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A BOGAR VALE TELLEZ, PAGO DE LA FACT		0.00	13,885.20
		8.0	13/09/2022	09	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PATRA EL DESARR		0.00	4,620.25
		10.0	14/09/2022	09	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DAVID UGALDE MARTINEZ, PAGO DE LA		0.00	33,640.00
		10.0	14/09/2022	09	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	5,065.81
		15.0	14/09/2022	09	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	160,210.31
		2.0	15/09/2022	09	E	37	37	TRNASFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE		0.00	220,000.00
		682.0	15/09/2022	09	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	525,757.68
		87.0	15/09/2022	09	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	126,380.62
		134.0	15/09/2022	09	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	118,532.09
		4.0	20/09/2022	09	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, F		0.00	10,391.63
		4.0	20/09/2022	09	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, F		0.00	2,296.80
		10.0	20/09/2022	09	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	8,394.77
		4.0	20/09/2022	09	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ADORNOS SAN FRANCISCO , PAGO TO		0.00	25,368.04
		2.0	20/09/2022	09	E	45	45	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	1,500.00
		10.0	21/09/2022	09	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, CORRESPONDIEN		0.00	303,797.19
		15.0	22/09/2022	09	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	48,263.37
		10.0	22/09/2022	09	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECTRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIE		0.00	4,500.00
		10.0	22/09/2022	09	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE LA F.		0.00	3,562.50
		10.0	22/09/2022	09	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE LA F.		0.00	4,551.00
		10.0	27/09/2022	09	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DAVID UGALDE MARTINEZ, ANTICIPO DE		0.00	92,800.00
		10.0	27/09/2022	09	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	391.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	27/09/2022	09	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	391.00	
		10.0	27/09/2022	09	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	387.00	
		10.0	27/09/2022	09	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	391.00	
		10.0	27/09/2022	09	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	2,200.00	
		10.0	27/09/2022	09	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	538.00	
		10.0	27/09/2022	09	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	537.00	
		10.0	27/09/2022	09	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	557.00	
		10.0	27/09/2022	09	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	898.00	
		10.0	27/09/2022	09	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	782.00	
		10.0	27/09/2022	09	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	391.00	
		10.0	27/09/2022	09	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	391.00	
		10.0	27/09/2022	09	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	390.00	
		10.0	27/09/2022	09	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	391.00	
		10.0	27/09/2022	09	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y DE MAN		0.00	3,480.00	
		10.0	28/09/2022	09	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JAIME JULIAN CRUZ, PAGO DE LA FACTI		0.00	2,730.98	
		10.0	28/09/2022	09	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, F		0.00	30,273.19	
		10.0	29/09/2022	09	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M		0.00	40,065.49	
		43.0	29/09/2022	09	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A asael bautista garcia, pago de las facturas r		0.00	19,595.00	
		10.0	29/09/2022	09	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, P		0.00	900.03	
		10.0	29/09/2022	09	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, P		0.00	1,044.00	
		155.0	29/09/2022	09	E	73	73	TRASFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI		0.00	295,126.69	
		8.0	30/09/2022	09	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	220,000.00	
		10.0	30/09/2022	09	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	137,166.00	
		2.0	30/09/2022	09	E	76	76	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	226,000.00	
		682.0	30/09/2022	09	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	513,696.37	
		87.0	30/09/2022	09	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	129,381.07	
		141.0	30/09/2022	09	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	117,275.40	
		1.0	30/09/2022	09	E	80	80	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	273.00		0.00	
		2.0	30/09/2022	09	E	80	80	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00		273.00	
		1.0	20/09/2022	09	E	90	90	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,500.00		0.00	
TOTAL :										13,087,157.59	14,515,157.57	

1112 00000007 000000000000000000 BANORTE CTA 1174702831 INGRESOS ALBERCA -2,011.82 57,850.33 53,523.33 2,315.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	15/07/2022	07	C	6	2	CHEQUE 2 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE NOMINA QUINCENAL	0.00	14,643.33
1.0	01/07/2022	07	C	7	3	CHEQUE 3 CANCELADO	0.00	0.00
1.0	31/07/2022	07	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	6,502.00	0.00
2.0	31/07/2022	07	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	12,468.33	0.00
8.0	16/08/2022	08	C	9	4	CHEQUE NUMERO 4 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE LA PRIMER	0.00	12,680.00
8.0	31/08/2022	08	C	10	5	CHEQUE NUMERO 5 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE LA SEGUNC	0.00	13,240.00
1.0	31/08/2022	08	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	12,680.00	0.00
8.0	15/09/2022	09	C	9	6	CHEQUE 6 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE PRIMERA QUINCEN	0.00	12,960.00
1.0	30/09/2022	09	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	13,240.00	0.00
2.0	30/09/2022	09	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	12,960.00	0.00

TOTAL : **57,850.33** **53,523.33**

1112 00000007 000000000000000000 BANORTE CTA 1174703874 F.I.S.M. 2022 4,601,577.63 3,092,603.33 2,158,092.46 5,536,088.50

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/07/2022	07	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,092.69	0.00	
		22.0	31/07/2022	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	5.00	
		23.0	31/07/2022	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	0.80	
		1.0	31/07/2022	07	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,029,766.30	0.00	
		4.0	27/07/2022	07	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V. POF		0.00	1,050,000.00	
		1.0	31/08/2022	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,028.35	0.00	
		1.0	31/08/2022	08	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,029,766.30	0.00	
		13.0	10/08/2022	08	E	113	0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	494,005.65	
		1.0	30/09/2022	09	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,029,766.30	0.00	
		20.0	30/09/2022	09	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	5.00	
		21.0	30/09/2022	09	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	0.80	
		22.0	30/09/2022	09	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	5.00	
		23.0	30/09/2022	09	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	0.80	
		24.0	30/09/2022	09	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	5.00	
		25.0	30/09/2022	09	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	0.80	
		1.0	30/09/2022	09	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,183.39	0.00	
		13.0	27/09/2022	09	E	95	95	TRANSFEENCIA ELECTRONICA A KARINA LOPEZ MARTINEZ, PAGO DE LA F.		0.00	176,836.03	
		13.0	27/09/2022	09	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MATERIALES Y CONSTRUCCIONES BEN		0.00	237,227.58	
		8.0	27/09/2022	09	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HUMBERTO GARCIA ORTEGA, PAGO DE		0.00	200,000.00	
TOTAL :										3,092,603.33	2,158,092.46	
1112	000000007	000000000000000004					BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022	833,126.71	2,797,734.90	1,998,006.60	1,632,855.01	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
3.0	31/07/2022	07	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (94.63	0.00
8.0	31/07/2022	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	4.00
9.0	31/07/2022	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	0.64
10.0	31/07/2022	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	56.00
11.0	31/07/2022	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	8.96
12.0	31/07/2022	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	140.00
13.0	31/07/2022	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	22.40
14.0	31/07/2022	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	132.00
15.0	31/07/2022	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	21.12
16.0	31/07/2022	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	64.00
17.0	31/07/2022	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	10.24
1.0	31/07/2022	07	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (932,410.84	0.00
2.0	05/07/2022	07	E	93	93	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	3,771.60
8.0	06/07/2022	07	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	374,499.00
1.0	15/07/2022	07	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	66,131.53
1.0	15/07/2022	07	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	176,333.47
2.0	15/07/2022	07	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSIO		0.00	1,500.00
8.0	21/07/2022	07	E	98	98	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	162,813.00
1.0	29/07/2022	07	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCE		0.00	162,058.31
1.0	29/07/2022	07	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCE		0.00	74,593.53
2.0	29/07/2022	07	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, POR EL CONCEPT		0.00	1,500.00
8.0	31/08/2022	08	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	4.00
9.0	31/08/2022	08	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	0.64
10.0	31/08/2022	08	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	64.00
11.0	31/08/2022	08	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	10.24



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	31/08/2022	08	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	124.00	
		13.0	31/08/2022	08	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	19.84	
		14.0	31/08/2022	08	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	72.00	
		15.0	31/08/2022	08	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	11.52	
		16.0	31/08/2022	08	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	128.00	
		17.0	31/08/2022	08	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	20.48	
		2.0	31/08/2022	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (153.01	0.00	
		4.0	31/08/2022	08	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (932,410.84	0.00	
		2.0	02/08/2022	08	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RODRIGO GARCIA HERNANDEZ, PAGO I		0.00	4,271.80	
		19.0	13/08/2022	08	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	74,593.53	
		27.0	13/08/2022	08	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MI		0.00	153,693.91	
		2.0	22/08/2022	08	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE LA PENS		0.00	1,500.00	
		19.0	31/08/2022	08	E	109	109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	74,352.45	
		27.0	31/08/2022	08	E	110	110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	157,379.88	
		2.0	31/08/2022	08	E	111	111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, POR CONCEPTO C		0.00	1,500.00	
		2.0	15/09/2022	09	C	6	26	CHEQUE 26 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE DESCUENTO DE EMBAF		0.00	384.42	
		2.0	30/09/2022	09	C	7	27	CHEQUE 27 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE DESCUENTO DE EMBAF		0.00	384.42	
		1.0	30/09/2022	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (932,410.84	0.00	
		8.0	30/09/2022	09	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	4.00	
		9.0	30/09/2022	09	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	0.64	
		10.0	30/09/2022	09	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	72.00	
		11.0	30/09/2022	09	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	11.52	
		12.0	30/09/2022	09	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	128.00	
		13.0	30/09/2022	09	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	20.48	
		14.0	30/09/2022	09	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	72.00	
		15.0	30/09/2022	09	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	11.52	
		16.0	30/09/2022	09	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	124.00	
		17.0	30/09/2022	09	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	19.84	
		2.0	30/09/2022	09	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (254.74	0.00	
		2.0	01/09/2022	09	E	87	87	TRANSFERENCIA BANCARIA A LUIS FREDERI TREJO STRELLA, PAGO DE L/		0.00	9,041.10	
		19.0	15/09/2022	09	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	82,593.55	
		28.0	15/09/2022	09	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	157,201.64	
		2.0	20/09/2022	09	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DEL FORTAMUND A LA CUI		0.00	1,500.00	
		19.0	30/09/2022	09	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI		0.00	83,293.55	
		28.0	30/09/2022	09	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI		0.00	171,737.83	

TOTAL :

2,797,734.90

1,998,006.60

1112	000000007	0000000000000000005	BANORTE CTA 1175792585	FASP 2022	508,918.41	3,827.41	402,787.00	109,958.82
------	-----------	---------------------	------------------------	-----------	------------	----------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/07/2022	07	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (104.06	0.00
18.0	31/07/2022	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	5.00
19.0	31/07/2022	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	0.80
20.0	31/07/2022	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	5.00
21.0	31/07/2022	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	0.80
1.0	12/07/2022	07	E	38	38	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (3,652.60	0.00
8.0	12/07/2022	07	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DIRECCION GEN ERAL DE INDUSTRIAS MII	0.00	28,270.60
8.0	22/07/2022	07	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTIN DURAN OLIVARES, POR EL CON	0.00	190,438.00
20.0	31/08/2022	08	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	5.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	31/08/2022	08	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	0.80		
		3.0	31/08/2022	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (33.19	0.00		
		1.0	31/08/2022	08	E	91	91	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (17.40	0.00		
		10.0	12/08/2022	08	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTIN DURAN OLIVARES, PAGO DE LA		0.00	184,061.00		
		3.0	30/09/2022	09	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (20.16	0.00		
TOTAL :											3,827.41	402,787.00	
1112	00000007	000000000000000006	BANORTE CTA 1189249545 PAD 2022 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO						1,072,338.44	693.99	639,511.33	433,521.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	31/07/2022	07	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (258.55	0.00		
		5.0	31/08/2022	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (258.62	0.00		
		18.0	30/09/2022	09	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	5.00		
		19.0	30/09/2022	09	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	0.80		
		5.0	30/09/2022	09	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (176.82	0.00		
		4.0	02/09/2022	09	E	93	93	TRANSFERENCIA BANCARIA, DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAGO I		0.00	289,733.03		
		8.0	28/09/2022	09	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA, PAG		0.00	349,772.50		
TOTAL :											693.99	639,511.33	
1112	00000008	000000000000000001	AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE						6,004,281.02	1,308,905.37	1,300,254.65	6,012,931.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	31/07/2022	07	E	2	2	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		1,792.07	0.00		
		1.0	15/07/2022	07	E	44	44	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		214,000.00	0.00		
		1.0	29/07/2022	07	E	77	77	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		214,000.00	0.00		
		2.0	15/07/2022	07	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PZGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	14,143.74		
		2.0	15/07/2022	07	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	10,000.00		
		2.0	15/07/2022	07	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	189,148.82		
		2.0	29/07/2022	07	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	189,385.64		
		2.0	29/07/2022	07	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	10,000.00		
		2.0	29/07/2022	07	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	14,338.40		
		4.0	31/08/2022	08	E	2	2	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		1,983.19	0.00		
		1.0	13/08/2022	08	E	43	43	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		215,000.00	0.00		
		1.0	31/08/2022	08	E	95	95	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		214,000.00	0.00		
		2.0	13/08/2022	08	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	10,000.00		
		2.0	13/08/2022	08	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	15,138.40		
		2.0	13/08/2022	08	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	189,385.64		
		2.0	31/08/2022	08	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	10,000.00		
		2.0	31/08/2022	08	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	14,338.40		
		2.0	31/08/2022	08	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	189,385.64		
		4.0	30/09/2022	09	E	8	8	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		2,130.11	0.00		
		1.0	15/09/2022	09	E	37	37	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		220,000.00	0.00		
		1.0	30/09/2022	09	E	76	76	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		226,000.00	0.00		
		2.0	15/09/2022	09	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/		0.00	13,300.00		
		2.0	15/09/2022	09	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/		0.00	14,143.74		
		2.0	15/09/2022	09	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/		0.00	191,885.64		
		2.0	30/09/2022	09	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	191,885.64		
		2.0	30/09/2022	09	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	13,300.00		
		2.0	30/09/2022	09	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	20,474.95		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

Main ledger table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data.

Summary table with columns: REN., FECHA, MES, TIPO, N. POL., REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Includes a 'TOTAL' row.



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/08/2022	08	D	11	11	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/01 PAI	0.00	1,608,342.02	
		4.0	31/08/2022	08	D	11	11	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/01 PAI	0.00	1,608,342.02	
TOTAL :									0.00	3,216,684.04	
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0004	071/FISM/2022/04	CONST BARDAS PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN EL TESORO		0.00	299,999.69	0.00	299,999.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2022	09	D	8	8	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/04 CO	299,999.69	0.00	
TOTAL :									299,999.69	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0005	071/FISM/2022/05	CONT BARDAS PERIMETRAL ESC PRIM BARIO LAZARO CARDENAS		0.00	241,389.47	0.00	241,389.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	27/09/2022	09	E	96	96	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/05 CO	241,389.47	0.00	
TOTAL :									241,389.47	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0007	071/FISM/2022/04	ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO EL VIEJO		0.00	298,990.00	0.00	298,990.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2022	09	D	9	9	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/04 ALL	298,990.00	0.00	
TOTAL :									298,990.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0010	071/FISM/2022/10	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (ADQUISICION DE CISTERNAS)		0.00	349,999.71	0.00	349,999.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2022	09	D	7	7	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/10 ME	349,999.71	0.00	
TOTAL :									349,999.71	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0012	071/FISM/2022/12	CONST REHABILITACION PUENTES SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	27/09/2022	09	E	97	97	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/12 CO	200,000.00	0.00	
TOTAL :									200,000.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0018	071/FISM/2022/18	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0019	071/FISM/2022/19	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SAN ANTONIO EL NUEVO		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2022	09	D	11	11	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/19 REI	200,000.00	0.00	
TOTAL :									200,000.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0020	071/FISM/2022/20	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CELAYITA		0.00	199,994.10	0.00	199,994.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2022	09	D	10	10	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/20 REI	20,055.68	0.00	
		1.0	27/09/2022	09	E	95	95	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/20 REI	179,938.42	0.00	
TOTAL :									199,994.10	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0021	071/FISM/2022/21	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CAECERA MUNICIPAL		0.00	579,998.58	0.00	579,998.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	31/08/2022	08	D	9	9		77,326.16	0.00
	1.0	10/08/2022	08	E	113	113		502,672.42	0.00
TOTAL :								579,998.58	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0079	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA	399,869.69	0.00	0.00	399,869.69
1235	000000001	000000000000000001	0079	0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	227,370.44	0.00	0.00	227,370.44
1235	000000001	000000000000000001	0079	0003	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL NUEVO	300,764.80	0.00	0.00	300,764.80
1235	000000001	000000000000000001	0079	0004	REVESTIMIENTO DE CAMINOS LOCALIDAD TAXHIE NORTE POLOTITLAN	0.00	289,733.03	0.00	289,733.03
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	1.0	31/07/2022	07	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE	289,733.03	0.00
TOTAL :								289,733.03	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,982,328.00	0.00	0.00	1,982,328.00
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
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 SCANER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0017		UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS, HP, S/M, S/S	6,391.80	0.00	0.00	6,391.80
1241	000000001	000000000000000004	0018		MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB, SAMSUNG SUPER HD, AGP IP/TIIM, LETS Y IP/TIIM, S	3,533.36	0.00	0.00	3,533.36
1241	000000001	000000000000000004	0019		CPU INTEL CORE i7 980X3.33 GHZ 6.2 GT/S 12 MB Y 01 SOFTWARE SQL SERVER EXPRESS 2008 R2	27,411.72	0.00	0.00	27,411.72
1241	000000001	000000000000000004	0020		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0021		COMPUTADORA ENSAMBLADA, ENSAMBLADA, S/M, S/S	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
1241	000000001	000000000000000004	0023		02 COMPUTADORAS 3 A 3.2 GB TURBO ACELERADOR DE VIDEO 3685 MEMORIA DE 4 GB EN RAM C	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0024		UNA IMPRESORA HP, S/M, S/M, S/S	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1241	000000001	000000000000000004	0026		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINE	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0027		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINE	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0028		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 4 GB MEMORIA DDR-3 500 DISCO DURO DVR-R	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0029		IMPRESORA, , ,	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0030		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1241	000000001	000000000000000004	0031		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0032		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0033		COMPUTADORA, , ,	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1241	000000001	000000000000000004	0036		EQUIPO DE COMPUTO, , ,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0038		COMPUTADORA, , ,	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0039		UN ESCANNER , FUJITSU, FI-6110, cg010000-278501	17,348.67	0.00	0.00	17,348.67
1241	000000001	000000000000000004	0040		UN MULTIFUNCIONAL, HP LASER, MF126, S/S	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0043		PANTALLA PARA PROYECTOR, S/M, S/M, S/S	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0044		VIDEO PROYECTOR , SONY, S/M, S/S	11,999.84	0.00	0.00	11,999.84
1241	000000001	000000000000000004	0045		EQUIPO DE COMPUTO, S/M, S/M, S/S	17,287.44	0.00	0.00	17,287.44
1241	000000001	000000000000000004	0046		01 LAP, NOTEBOOK, HP , ENVI INTEOL CORE,	13,499.99	0.00	0.00	13,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0047		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0048		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0053		HP PROBOOK 440 G2 14 INTEL CORE i5-4210U 1.70GHZ, 8GB, 1TB WINDOWS, , ,	15,799.97	0.00	0.00	15,799.97
1241	000000001	000000000000000004	0054		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0638509	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0055		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0623289	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0056		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F039414P	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0058		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
1241	000000001	000000000000000004	0059		AL IN ONE 20-C019LA PANTALLA WLED 19.5 1600X900 RAM 3GB DD 1TB PROCESADOR AMD A4	10,438.84	0.00	0.00	10,438.84
1241	000000001	000000000000000004	0060		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0061		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0062		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0063		LAPTOP HP 40G51NL66LA PANTALLA HD 14 PULGADAS RAM 8GB DD 1TB INTEL CORE I5	24,358.84	0.00	0.00	24,358.84
1241	000000001	000000000000000004	0064		SCANNER FUJITSU FI7260	56,620.42	0.00	0.00	56,620.42
1241	000000001	000000000000000004	0065		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0066		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0067		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0068		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	000000000000000006	0001		UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBRERO SUPERIOR, S/M, S/M, S/S	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241	000000001	000000000000000006	0002		UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
1241	000000001	000000000000000006	0005		PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S	7,637.70	0.00	0.00	7,637.70
1241	000000001	000000000000000006	0006		01 RECEPCION CURVA, , ,	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
1241	000000001	000000000000000006	0007		01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , ,	8,219.78	0.00	0.00	8,219.78
1241	000000001	000000000000000006	0008		01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , ,	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	000000001	000000000000000006	0009		CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , ,	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000001	000000000000000006	0010		LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUESTAS, , ,	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000001	000000000000000006	0011		LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , ,	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	0000000000000000006	0012		SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , ,	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241	000000001	0000000000000000006	0013		EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574	8,050.00	0.00	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	0.00	4,640.00
1241	000000001	0000000000000000006	0019		CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241	000000001	0000000000000000006	0020		LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241	000000001	0000000000000000006	0021		ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
1241	000000001	0000000000000000006	0022		ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	0000000000000000006	0023		LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000001	0000000000000000006	0025		ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
1241	000000001	0000000000000000006	0026		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	0000000000000000006	0027		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	0000000000000000006	0028		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	0000000000000000006	0029		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	0000000000000000006	0030		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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 TRABAUJO 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 TRABAUJO 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 TRABAUJO 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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000006	0061		01 MODULO PARA CABILDO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
1241	000000001	000000000000000006	0062		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0063		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0064		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0065		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0066		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0067		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0068		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0069		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0070		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0071		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0072		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0073		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0074		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0075		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0076		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0078		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	8,227.26	0.00	0.00	8,227.26
1241	000000001	000000000000000006	0079		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0080		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0081		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0082		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0083		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0084		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0085		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0088		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	000000000000000006	0089		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	000000000000000006	0090		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0091		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0092		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0093		SILLA EJECUTIVA	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000001	000000000000000006	0094		LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1241	000000001	000000000000000006	0095		MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000001	000000000000000006	0096		LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000001	000000000000000006	0097		MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA COLOR CAFE CLARO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000001	000000000000000006	0098		ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA COLOR CHOCOLATE CON CRISTAL AL CENTRO	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	000000000000000006	0099		ARCHIVO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000001	000000000000000006	0100		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	0101		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	0102		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0103		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0104		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	15,982,820.67	950,000.00	0.00	16,932,820.67
1244	000000001	00000000000000000002	0001		CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1244	000000001	00000000000000000002	0002		CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00
1244	000000001	00000000000000000002	0006		UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238	999,999.75	0.00	0.00	999,999.75
1244	000000001	00000000000000000002	0007		CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244	000000001	00000000000000000002	0008		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	00000000000000000002	0009		UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906	202,472.00	0.00	0.00	202,472.00
1244	000000001	00000000000000000002	0012		UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017	116,300.00	0.00	0.00	116,300.00
1244	000000001	00000000000000000002	0013		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	00000000000000000002	0015		PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932	564,360.00	0.00	0.00	564,360.00
1244	000000001	00000000000000000002	0016		CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFRC132A113447	1.00	0.00	0.00	1.00
1244	000000001	00000000000000000002	0017		PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441	1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00
1244	000000001	00000000000000000002	0018		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	00000000000000000002	0020		CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626	152,782.00	0.00	0.00	152,782.00
1244	000000001	00000000000000000002	0021		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	00000000000000000002	0022		AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00	0.00	0.00	833,000.00
1244	000000001	00000000000000000002	0023		CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773	505,639.36	0.00	0.00	505,639.36
1244	000000001	00000000000000000002	0024		CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604	516,750.00	0.00	0.00	516,750.00
1244	000000001	00000000000000000002	0026		CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1244	000000001	00000000000000000002	0029		CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1244	000000001	00000000000000000002	0031		01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AF5EL140123	173,900.00	0.00	0.00	173,900.00
1244	000000001	00000000000000000002	0032		01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448	185,720.00	0.00	0.00	185,720.00
1244	000000001	00000000000000000002	0033		CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1244	000000001	00000000000000000002	0034		MOTOCICLETA , HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	00000000000000000002	0035		MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4KC1940F8012933 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	00000000000000000002	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	00000000000000000002	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	00000000000000000002	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	00000000000000000002	0039		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1244	000000001	00000000000000000002	0042		AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000001	00000000000000000002	0044		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4179HD605515	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1244	000000001	00000000000000000002	0045		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4173HD605526	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1244	000000001	00000000000000000002	0046		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOT	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	00000000000000000002	0047		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA7H1002395 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOT	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	00000000000000000002	0048		CARRO PATRULLA MARCA VOLKSWAGEN VERION JETTA TIPO 2.0 STD MODELO 2018 SERIE 3VW1F	298,187.00	0.00	0.00	298,187.00
1244	000000001	00000000000000000002	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	00000000000000000002	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	00000000000000000002	0053		MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION TANQUE40L	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 CHASIS3MBAAS5DM49M036307,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 AFAHR6CA6MP115690	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	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2022	09	D	6	6	Vehiculos y Equipo de Transporte CAMIONETA DODGE MOD 2022 DURANGO 3	950,000.00	0.00
TOTAL :							950,000.00	0.00

1245						Equipo de Defensa y Seguridad	628,169.03	0.00	0.00	628,169.03
1245	000000001	000000000000000002	0001			REVOLVER 38 202-015, S/M, 10--8, AHA8091	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002	0002			REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002	0003			RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1245	000000001	000000000000000002	0004			06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETAS CALIBRE 12, MOSSBER, 500-A, S/S	41,878.84	0.00	0.00	41,878.84
1245	000000001	000000000000000002	0006			08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002	0007			08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002	0008			01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00
1245	000000001	000000000000000002	0009			01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S	5,334.03	0.00	0.00	5,334.03
1245	000000001	000000000000000002	0010			01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-36-1/4", S/S	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1245	000000001	000000000000000002	0011			01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMANDO, TIPO COMANDO, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1245	000000001	000000000000000002	0012			01 DEFENSA, TIPO ESCALON, TIPO ESCALON, S/S	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1245	000000001	000000000000000002	0013			01 RADIO MOVIL, MOTOROLA, EM400 VHF, S/S	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1245	000000001	000000000000000002	0014			01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADES, S/S	5,688.64	0.00	0.00	5,688.64
1245	000000001	000000000000000002	0015			01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
1245	000000001	000000000000000002	0016			01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS 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
1246						Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,606,805.35	0.00	0.00	7,606,805.35
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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, JIG0313568	332,179.90	0.00	0.00	332,179.90
1246	000000001	000000000000000002	0008		UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1246	000000001	000000000000000002	0009		VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0010		08 PIEZAZ DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S	54,234.88	0.00	0.00	54,234.88
1246	000000001	000000000000000002	0011		PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
1246	000000001	000000000000000002	0012		PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N	3,550.01	0.00	0.00	3,550.01
1246	000000001	000000000000000002	0013		CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265	11,343.90	0.00	0.00	11,343.90
1246	000000001	000000000000000002	0014		CAMA BAJA TRES EJES, , ,	446,600.00	0.00	0.00	446,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0031		PODADORA PREOPULSADA, , ,	7,494.58	0.00	0.00	7,494.58
1246	000000001	000000000000000002	0032		MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , ,	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0035		EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0036		RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTKF2416051 PEDIMENTO 193	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1246	000000001	000000000000000004	0001		UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	74,750.00	0.00	0.00	74,750.00
1246	000000001	000000000000000004	0002		UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1246	000000001	000000000000000004	0003		2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1246	000000001	000000000000000004	0004		01 REFRIGERADOR, , ,	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000001	000000000000000004	0005		MICROHONDAS, , ,	2,934.00	0.00	0.00	2,934.00
1246	000000001	000000000000000004	0006		PANTALLA DE 32	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1246	000000001	000000000000000004	0007		GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	46,054.91	0.00	0.00	46,054.91
1246	000000001	000000000000000004	0008		UNA MEZCLADORA Y AMAHA, CMGP12X12CH, C/EFECTO, 21UCSP01103	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1246	000000001	000000000000000004	0009		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01093	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
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 COPLER 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 ATERRIAJE QUE SE DEBERA DE INCORPORAR A UNA T	123,274.25	0.00	0.00	123,274.25



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0007		, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE422, 018TNC	6,500.02	0.00	0.00	6,500.02
1246	000000001	000000000000000006	0009		1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1246	000000001	000000000000000006	0017		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0021		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0022		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0023		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0024		RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0025		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0026		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601308	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0027		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601309	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0028		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601310	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0029		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601263	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0030		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601265	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0031		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	000000000000000006	0032		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	000000000000000006	0033		CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15A CONTINUOS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1246	000000001	000000000000000006	0034		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0035		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0036		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0037		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0038		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0039		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0040		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0041		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0042		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0043		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0044		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0045		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0046		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0047		RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302H, INCLUYE RANGO DE FRECUENCIA, FUENTE ALIMEN	15,715.49	0.00	0.00	15,715.49
1246	000000001	000000000000000006	0048		ROUTER CISCO SYSTEMS CON OPCION A CONMUTADOR IP MODELO 2921, 2 TARJETAS PARA LINE	103,509.12	0.00	0.00	103,509.12
1246	000000001	000000000000000006	0049		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	000000000000000006	0050		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	000000000000000006	0051		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0052		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0053		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0054		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0055		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0056		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0057		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0058		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0059		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0060		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0061		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0062		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0063		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0064		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0065		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0066		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0067		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0068		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0069		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0104		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0105		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0106		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0107		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0108		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0109		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0110		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0111		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0112		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0113		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0114		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0115		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0116		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0117		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0118		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0119		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0120		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0121		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0122		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0123		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1246	000000001	000000000000000006	0154		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	15,260.96
1246	000000001	000000000000000006	0155		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0156		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0157		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0158		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0159		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0160		RACK CERRADO	38,024.80	0.00	0.00	38,024.80
1246	000000001	000000000000000006	0161		DVR DE 8 CANALES	11,267.08	0.00	0.00	11,267.08
1246	000000001	000000000000000006	0162		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	21,582.96
1246	000000001	000000000000000006	0163		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	21,582.96
1246	000000001	000000000000000006	0164		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	57,363.16
1246	000000001	000000000000000006	0165		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	57,363.16
1246	000000001	000000000000000006	0166		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0167		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0168		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0169		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0170		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0171		RADIO NUEVO PARA DIRECCION DE SEG PUBLICA	15,497.60	0.00	0.00	15,497.60
1246	000000001	000000000000000006	0173		CAMARA FIJA EN CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0174		DISCO DURO DE 4TB PARA DVR	6,239.64	0.00	0.00	6,239.64
1246	000000001	000000000000000006	0175		ANTENA PARA RADIO PORTATIL DIGITAL NX200K	6,860.01	0.00	0.00	6,860.01
1246	000000001	000000000000000006	0176		NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARAS FIJAS	46,864.00	0.00	0.00	46,864.00
1246	000000001	000000000000000006	0177		1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0178		1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0179		1 ANTENA DE ENLACE ANALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0180		1 CAMARA FIJA DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0181		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0182		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0183		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0184		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0185		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0186		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0187		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0188		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0189		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0190		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0191		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0192		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0193		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0194		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0195		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0196		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0197		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0198		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0199		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0200		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0201		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1246	000000001	000000000000000006	0202		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1246	000000001	000000000000000006	0203		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA PTZ	13,585.33	0.00	0.00	13,585.33
1246	000000001	000000000000000006	0204		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246	000000001	000000000000000006	0205		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0206		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
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
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	16,035,236.35	0.00	0.00	16,035,236.35
1261	000000001	000000000000000001	0002		JARDINES	259,197.32	0.00	0.00	259,197.32
1261	000000001	000000000000000001	0003		PANTEONES	293,184.19	0.00	0.00	293,184.19
1261	000000001	000000000000000001	0004		PARQUES Y ZOOLOGICOS	316,730.00	0.00	0.00	316,730.00
1261	000000001	000000000000000001	0005		PREDIOS NO EDIFICADOS	0.02	0.00	0.00	0.02
1261	000000001	000000000000000001	0006		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	9,728,198.26	0.00	0.00	9,728,198.26
1261	000000001	000000000000000003	0002		BODEGAS Y DEPOSITOS	324,853.45	0.00	0.00	324,853.45
1261	000000001	000000000000000003	0003		AUDITORIOS	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
1261	000000001	000000000000000003	0005		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	3,545,449.80	0.00	0.00	3,545,449.80
1261	000000001	000000000000000003	0007		MERCADOS	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
1261	000000001	000000000000000003	0008		OTROS EDIFICIOS	1,420,383.31	0.00	0.00	1,420,383.31
1261	000000001	000000000000000003	0009		RASTROS	44,640.00	0.00	0.00	44,640.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	17,513,229.10	0.00	0.00	17,513,229.10
1263	000000001	0000000000000000001	0002		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	16,438.58	0.00	0.00	16,438.58
1263	000000001	0000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,109,035.98	0.00	0.00	1,109,035.98
1263	000000001	0000000000000000001	0005		EQUIPO DE INGENIERIA	-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00
1263	000000001	0000000000000000001	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	136,206.79	0.00	0.00	136,206.79
1263	000000001	0000000000000000001	0008		REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULGADAS	-4,594.12	0.00	0.00	-4,594.12
1263	000000001	0000000000000000004	0002		VEHICULOS	12,000,511.24	0.00	0.00	12,000,511.24
1263	000000001	0000000000000000005	0002		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	445,420.26	0.00	0.00	445,420.26
1263	000000001	0000000000000000006	0002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,956,152.69	0.00	0.00	1,956,152.69
1263	000000001	0000000000000000006	0004		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	275,389.38	0.00	0.00	275,389.38
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	0.00	1,576,368.30
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,045,890.01	1,346,177.41	1,345,171.55	1,044,884.15
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	0.00	0.00	238,468.59
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

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000000000003	0005			NOMINAS DE MAYO 2021	1,318.84	0.00	0.00	1,318.84
2111	000000001	0000000000000000003	0006			NOMINAS DE JUNIO 2021	13,174.56	0.00	0.00	13,174.56
2111	000000001	0000000000000000003	0008			NOMINAS DE AGOSTO 2021	2,090.86	0.00	0.00	2,090.86
2111	000000001	0000000000000000003	0010			NOMINAS DE OCTUBRE 2021	34,203.13	0.00	0.00	34,203.13
2111	000000001	0000000000000000003	0012			NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	300,847.42	20,238.34	3,307.50	283,916.58
							TOTAL:	20,238.34	3,307.50	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	31/07/2022	07	E	1	1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,307.50		
1.0	01/09/2022	09	C	1	66	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	20,238.34	0.00		
							TOTAL:	20,238.34	3,307.50	
2111	000000001	0000000000000000004	0001			NOMINAS DE ENERO 2022	38,979.84	0.00	0.00	38,979.84
2111	000000001	0000000000000000004	0002			NOMINAS DE FEBRERO 2022	41,722.65	0.00	0.00	41,722.65
2111	000000001	0000000000000000004	0003			NOMINAS DE MARZO 2022	12,190.77	0.00	0.00	12,190.77
2111	000000001	0000000000000000004	0004			NOMINAS DE ABRIL 2022	7,015.87	0.00	0.00	7,015.87
2111	000000001	0000000000000000004	0006			NOMINAS DE JUNIO 2022	3,771.60	3,771.60	0.00	0.00
							TOTAL:	3,771.60	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	05/07/2022	07	E	93	93	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	3,771.60	0.00		
							TOTAL:	3,771.60	0.00	
2111	000000001	0000000000000000004	0007			NOMINAS DE JULIO 2022	0.00	435,888.32	435,888.36	0.04
							TOTAL:	435,888.32	435,888.36	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
697.0	15/07/2022	07	E	45	45	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO 2022	0.00	14,143.74		
698.0	15/07/2022	07	E	45	45	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO 2022	0.00	0.00		
88.0	15/07/2022	07	E	46	46	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO 2022	0.00	189,148.82		
128.0	15/07/2022	07	E	47	95	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO 2022	0.00	10,000.00		
697.0	29/07/2022	07	E	78	78	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO 2022	0.00	14,338.40		
698.0	29/07/2022	07	E	78	78	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO 2022	0.00	4,599.96		
88.0	29/07/2022	07	E	79	79	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO 2022	0.00	189,385.64		
121.0	29/07/2022	07	E	80	80	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO 2022	0.00	10,000.00		
1.0	15/07/2022	07	E	87	87	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO 2022	14,143.74	0.00		
1.0	15/07/2022	07	E	88	88	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO 2022	10,000.00	0.00		
1.0	15/07/2022	07	E	89	89	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO 2022	189,148.82	0.00		
1.0	29/07/2022	07	E	90	90	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO 2022	189,385.64	0.00		
1.0	29/07/2022	07	E	91	91	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO 2022	10,000.00	0.00		
1.0	29/07/2022	07	E	92	92	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO 2022	14,338.40	0.00		
28.0	29/07/2022	07	E	99	99	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO 2022	0.00	4,271.80		
1.0	02/08/2022	08	E	14	14	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO 2022	4,599.92	0.00		
1.0	02/08/2022	08	E	105	105	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO 2022	4,271.80	0.00		
							TOTAL:	435,888.32	435,888.36	
2111	000000001	0000000000000000004	0008			NOMINAS DE AGOSTO 2022	0.00	441,289.18	441,289.19	0.01
							TOTAL:	441,289.18	441,289.19	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
641.0	13/08/2022	08	E	44	44	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO 2022	0.00	15,138.40		
88.0	13/08/2022	08	E	45	45	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO 2022	0.00	189,385.64		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		121.0	13/08/2022	08	E	46	46	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO 2022		0.00	10,000.00	
		683.0	31/08/2022	08	E	96	96	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO 2022		0.00	14,338.41	
		88.0	31/08/2022	08	E	97	97	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO 2022		0.00	189,385.64	
		121.0	31/08/2022	08	E	98	98	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO 2022		0.00	10,000.00	
		122.0	31/08/2022	08	E	98	98	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO 2022		0.00	4,000.00	
		1.0	13/08/2022	08	E	99	99	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO 2022	10,000.00		0.00	
		1.0	13/08/2022	08	E	100	100	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO 2022	15,138.40		0.00	
		1.0	13/08/2022	08	E	101	101	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO 2022	189,385.64		0.00	
		1.0	31/08/2022	08	E	102	102	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO 2022	10,000.00		0.00	
		1.0	31/08/2022	08	E	103	103	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO 2022	14,338.40		0.00	
		1.0	31/08/2022	08	E	104	104	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO 2022	189,385.64		0.00	
		20.0	31/08/2022	08	E	109	109	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO 2022		0.00	9,041.10	
		1.0	02/09/2022	09	E	18	18	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO 2022	4,000.00		0.00	
		1.0	01/09/2022	09	E	87	87	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO 2022	9,041.10		0.00	
T O T A L :										441,289.18	441,289.19	
2111	000000001	0000000000000000004		0009			NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	444,989.97	464,686.50	19,696.53	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
683.0	15/09/2022	09	E	38	38	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	14,143.74
88.0	15/09/2022	09	E	39	39	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	191,885.64
135.0	15/09/2022	09	E	40	40	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	13,300.00
136.0	15/09/2022	09	E	40	40	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	5,500.00
683.0	30/09/2022	09	E	77	77	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	20,474.95
684.0	30/09/2022	09	E	77	77	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	4,599.93
88.0	30/09/2022	09	E	78	78	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	191,885.64
142.0	30/09/2022	09	E	79	79	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	13,300.00
143.0	30/09/2022	09	E	79	79	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	6,500.00
1.0	15/09/2022	09	E	81	81	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	13,300.00	0.00
1.0	15/09/2022	09	E	82	82	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	14,143.74	0.00
1.0	15/09/2022	09	E	83	83	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	191,885.64	0.00
1.0	30/09/2022	09	E	84	84	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	191,885.64	0.00
1.0	30/09/2022	09	E	85	85	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	13,300.00	0.00
1.0	30/09/2022	09	E	86	86	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	20,474.95	0.00
29.0	30/09/2022	09	E	92	92	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	3,096.60
T O T A L :							444,989.97	464,686.50

2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,031,714.19	8,103,362.04	8,105,777.25	8,034,129.40
2112	000000001	0000000000000000001		0010		MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	42,825.90	0.00	0.00	42,825.90
2112	000000001	0000000000000000001		0045		EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	102,712.50	0.00	0.00	102,712.50
2112	000000001	0000000000000000001		0144		ENRIQUE GARCIA LEDESMA	23,533.00	0.00	0.00	23,533.00
2112	000000001	0000000000000000001		0147		ANTONIO CUEVAS ESPINOZA 'Herreria y Balconeria CUEVAS'	6,052.18	0.00	0.00	6,052.18
2112	000000001	0000000000000000001		0230		GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	0000000000000000001		0240		SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
2112	000000001	0000000000000000001		0248		MAXILACTEOS, S.A DE C.V	1,844.20	0.00	0.00	1,844.20
2112	000000001	0000000000000000001		0264		MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	0000000000000000001		0265		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000001	0266		RAFAEL ORTIZ PADILLA	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
2112	000000001	000000000000000001	0276		JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	000000000000000001	0278		RICARDO MEDINA TREJO	4,766.00	0.00	0.00	4,766.00
2112	000000001	000000000000000001	0289		LAURA HERNANDEZ RUIZ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
2112	000000001	000000000000000001	0297		DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
2112	000000001	000000000000000001	0307		FRANCISCO DIAZ ESCALONA	9,121.75	0.00	0.00	9,121.75
2112	000000001	000000000000000001	0314		ERICK BALTAZAR OSORNIO	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
2112	000000001	000000000000000001	0318		SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V	83,100.72	0.00	0.00	83,100.72
2112	000000001	000000000000000001	0322		ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00
2112	000000001	000000000000000003	0005		CESAR CALLEJAS ESTRADA	5,632.03	0.00	0.00	5,632.03
2112	000000001	000000000000000003	0027		GISELA ANAYA RODRIGUEZ	24,666.67	0.00	0.00	24,666.67
2112	000000001	000000000000000003	0029		MANUEL BARCENA BASURTO	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40
2112	000000001	000000000000000003	0030		FRANCISCO ESPINO PEREZ	9,688.32	0.00	0.00	9,688.32
2112	000000001	000000000000000003	0034		MARTIN DURAN OLIVARES	29,002.40	0.00	0.00	29,002.40
2112	000000001	000000000000000003	0039		HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	000000000000000003	0042		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	000000000000000004	0003		CESAR CALLEJAS ESTRADA	31,465.01	0.00	0.00	31,465.01
2112	000000001	000000000000000004	0005		MANUEL BARCENA BASURTO	3,955.60	0.00	0.00	3,955.60
2112	000000001	000000000000000004	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	102,140.28	0.00	0.00	102,140.28
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 BELLA 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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000006	0039		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	22,388.00	0.00	0.00	22,388.00
2112	000000001	000000000000000006	0041		JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	14,342.00	0.00	0.00	14,342.00
2112	000000001	000000000000000006	0051		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	1,104.32	0.00	0.00	1,104.32
2112	000000001	000000000000000006	0053		JAVIER GARCIA POLO	8,400.02	0.00	0.00	8,400.02
2112	000000001	000000000000000006	0057		ALBERTO RAMOS DEL RIO	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
2112	000000001	000000000000000006	0067		MOISES PEREZ DOMINGUEZ	6,637.01	0.00	0.00	6,637.01
2112	000000001	000000000000000006	0076		COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0078		BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0079		VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ	2,331.60	0.00	0.00	2,331.60
2112	000000001	000000000000000006	0082		JUAN MANUEL GAFIAS CANO	37,610.01	0.00	0.00	37,610.01
2112	000000001	000000000000000006	0084		CARLOS CONCHA LOPEZ	3,250.76	0.00	0.00	3,250.76
2112	000000001	000000000000000006	0089		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	1,546.00	0.00	0.00	1,546.00
2112	000000001	000000000000000007	0003		MIRIAM YANET 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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000008	0028		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	213,862.36	0.00	0.00	213,862.36
2112	000000001	000000000000000008	0029		ROSALBA FRANCO ARZATE	9,831.00	0.00	0.00	9,831.00
2112	000000001	000000000000000008	0030		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	000000001	000000000000000008	0032		MIGUEL GARFIAS BASURTO	3,500.01	0.00	0.00	3,500.01
2112	000000001	000000000000000008	0035		HUGO CRUZ VELAZQUEZ	66,640.00	0.00	0.00	66,640.00
2112	000000001	000000000000000008	0044		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	10,500.41	0.00	0.00	10,500.41
2112	000000001	000000000000000008	0051		LEPAD DE MEXICO SA DE CV	19,416.91	0.00	0.00	19,416.91
2112	000000001	000000000000000008	0053		ERNESTO ESTRADA CALLEJAS	541,051.23	0.00	0.00	541,051.23
2112	000000001	000000000000000008	0058		NICOLAS SILVA ARELLANO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0060		PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV	15,571.78	0.00	0.00	15,571.78
2112	000000001	000000000000000008	0062		RAFAEL BASURTO MUÑOZ	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
2112	000000001	000000000000000008	0065		MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV	16,478.04	0.00	0.00	16,478.04
2112	000000001	000000000000000008	0069		CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIMBRE, ENERGIA ELECTRICA	-80.00	0.00	0.00	-80.00
2112	000000001	000000000000000009	0002		AUTO EXPRESS GSM SA DE CV	24,183.20	0.00	0.00	24,183.20
2112	000000001	000000000000000009	0006		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	000000000000000009	0007		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	730.00	0.00	0.00	730.00
2112	000000001	000000000000000009	0011		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.09	0.00	0.00	0.09
2112	000000001	000000000000000009	0012		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112	000000001	000000000000000009	0020		MIGUEL GARFIAS BASURTO	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000011	0044		RAMON RUITO MARTINEZ TORRES		9,685.38	0.00	0.00	9,685.38	
2112	000000001	000000000000000011	0075		DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		1,426,645.60	0.00	0.00	1,426,645.60	
2112	000000001	000000000000000011	0077		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC S.A DE C.V.		11,704.40	0.00	0.00	11,704.40	
2112	000000001	000000000000000011	0102		ROBERTO MAURICIO SUAREZ MENDOZA		38,401.45	0.00	0.00	38,401.45	
2112	000000001	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	79,459.44	79,459.44	0.00	
							TOTAL :				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
8.0	13/07/2022	07	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	0.00	11,077.39			
9.0	13/07/2022	07	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	11,077.39	0.00			
8.0	25/07/2022	07	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	0.00	9,712.17			
9.0	25/07/2022	07	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	9,712.17	0.00			
8.0	04/08/2022	08	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	0.00	12,233.29			
9.0	04/08/2022	08	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	12,233.29	0.00			
8.0	24/08/2022	08	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	0.00	16,163.40			
9.0	24/08/2022	08	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	16,163.40	0.00			
8.0	28/09/2022	09	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	0.00	30,273.19			
9.0	28/09/2022	09	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	30,273.19	0.00			
							TOTAL :	79,459.44	79,459.44		
2112	000000001	000000000000000012	0002		ASAEI BAUTISTA GARCIA		0.00	60,270.00	60,270.00	0.00	
							TOTAL :				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
21.0	31/07/2022	07	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA	0.00	23,245.00			
1.0	02/08/2022	08	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA	23,245.00	0.00			
29.0	23/08/2022	08	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA	0.00	17,430.00			
30.0	23/08/2022	08	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA	17,430.00	0.00			
44.0	29/09/2022	09	E	70	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA	0.00	19,595.00			
45.0	29/09/2022	09	E	70	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA	19,595.00	0.00			
							TOTAL :	60,270.00	60,270.00		
2112	000000001	000000000000000012	0003		CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		70,705.80	70,705.80	392,795.31	392,795.31	
							TOTAL :				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
11.0	31/07/2022	07	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" f	0.00	5,607.50			
21.0	31/07/2022	07	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" f	0.00	12,598.60			
11.0	31/07/2022	07	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" f	0.00	24,589.50			
1.0	26/07/2022	07	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" f	27,113.00	0.00			
1.0	26/07/2022	07	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" f	11,798.00	0.00			
1.0	26/07/2022	07	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" f	31,794.80	0.00			
8.0	30/09/2022	09	D	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" f	0.00	349,999.71			
							TOTAL :	70,705.80	392,795.31		
2112	000000001	000000000000000012	0004		C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP) ZONA COMERCIAL ATLACO		0.00	24,318.00	24,318.00	0.00	
							TOTAL :				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
8.0	08/07/2022	07	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	0.00	4,543.34			
9.0	08/07/2022	07	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	4,543.34	0.00			
8.0	12/08/2022	08	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	0.00	6,314.08			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	12/08/2022	08	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:		6,314.08	0.00	
		8.0	14/09/2022	09	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:		0.00	5,065.81	
		9.0	14/09/2022	09	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:		5,065.81	0.00	
		8.0	20/09/2022	09	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:		0.00	8,394.77	
		9.0	20/09/2022	09	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:		8,394.77	0.00	
TOTAL :										24,318.00	24,318.00	
2112	00000001	000000000000000012		0005			C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	0.00	1,989,589.19	1,989,589.19	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	07/07/2022	07	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	0.00	2,276.00
9.0	07/07/2022	07	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	2,276.00	0.00
8.0	07/07/2022	07	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	0.00	1,326.00
9.0	07/07/2022	07	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	1,326.00	0.00
8.0	21/07/2022	07	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	0.00	160,051.00
9.0	21/07/2022	07	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	160,051.00	0.00
8.0	29/07/2022	07	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	0.00	161,917.00
9.0	29/07/2022	07	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	161,917.00	0.00
8.0	08/08/2022	08	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	0.00	377,465.00
9.0	08/08/2022	08	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	377,465.00	0.00
8.0	12/08/2022	08	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	0.00	288,658.00
9.0	12/08/2022	08	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	288,658.00	0.00
8.0	29/08/2022	08	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	0.00	148,999.00
9.0	29/08/2022	08	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	148,999.00	0.00
8.0	29/08/2022	08	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	0.00	7,480.00
9.0	29/08/2022	08	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	7,480.00	0.00
8.0	29/08/2022	08	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	0.00	18,134.00
9.0	29/08/2022	08	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	18,134.00	0.00
8.0	09/09/2022	09	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	0.00	2,521.00
9.0	09/09/2022	09	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	2,521.00	0.00
8.0	09/09/2022	09	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	0.00	1,428.00
9.0	09/09/2022	09	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	1,428.00	0.00
8.0	13/09/2022	09	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	0.00	258,353.00
9.0	13/09/2022	09	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	258,353.00	0.00
8.0	13/09/2022	09	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	0.00	81,922.22
9.0	13/09/2022	09	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	81,922.22	0.00
8.0	13/09/2022	09	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	0.00	38,095.78
9.0	13/09/2022	09	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	38,095.78	0.00
8.0	21/09/2022	09	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	0.00	303,797.19
9.0	21/09/2022	09	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	303,797.19	0.00
8.0	30/09/2022	09	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	0.00	137,166.00
9.0	30/09/2022	09	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA:	137,166.00	0.00
TOTAL :							1,989,589.19	1,989,589.19

2112	00000001	000000000000000012		0006		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	32,027.00	32,027.00	0.00
------	----------	--------------------	--	------	--	---	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	07/07/2022	07	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	1,716.00
9.0	07/07/2022	07	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	1,716.00	0.00
8.0	27/07/2022	07	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	1,857.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	27/07/2022	07	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	1,857.00	0.00
	8.0	27/07/2022	07	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	1,469.00
	9.0	27/07/2022	07	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	1,469.00	0.00
	8.0	27/07/2022	07	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	1,468.00
	9.0	27/07/2022	07	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	1,468.00	0.00
	8.0	27/07/2022	07	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	1,468.00
	9.0	27/07/2022	07	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	1,468.00	0.00
	8.0	27/07/2022	07	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	388.00
	9.0	27/07/2022	07	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	388.00	0.00
	8.0	27/07/2022	07	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	537.00
	9.0	27/07/2022	07	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	537.00	0.00
	8.0	27/07/2022	07	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ZA TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA	0.00	538.00
	9.0	27/07/2022	07	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	538.00	0.00
	8.0	27/07/2022	07	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	557.00
	9.0	27/07/2022	07	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	557.00	0.00
	8.0	27/07/2022	07	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	783.00
	9.0	27/07/2022	07	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	783.00	0.00
	8.0	27/07/2022	07	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	538.00
	9.0	27/07/2022	07	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	538.00	0.00
	8.0	27/07/2022	07	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	898.00
	9.0	27/07/2022	07	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	898.00	0.00
	8.0	27/07/2022	07	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	391.00
	9.0	27/07/2022	07	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	391.00	0.00
	8.0	27/07/2022	07	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ZA TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA	0.00	391.00
	9.0	27/07/2022	07	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	391.00	0.00
	8.0	27/07/2022	07	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	391.00
	9.0	27/07/2022	07	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	391.00	0.00
	8.0	27/07/2022	07	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	391.00
	9.0	27/07/2022	07	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	391.00	0.00
	8.0	18/08/2022	08	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	391.00
	9.0	18/08/2022	08	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	391.00	0.00
	8.0	30/08/2022	08	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	391.00
	9.0	30/08/2022	08	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	391.00	0.00
	8.0	30/08/2022	08	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	390.00
	9.0	30/08/2022	08	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	390.00	0.00
	8.0	30/08/2022	08	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	1,468.00
	9.0	30/08/2022	08	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	1,468.00	0.00
	8.0	30/08/2022	08	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	391.00
	9.0	30/08/2022	08	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	391.00	0.00
	8.0	30/08/2022	08	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	388.00
	9.0	30/08/2022	08	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	388.00	0.00
	8.0	30/08/2022	08	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	538.00
	9.0	30/08/2022	08	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	538.00	0.00
	8.0	30/08/2022	08	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	538.00
	9.0	30/08/2022	08	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	538.00	0.00
	8.0	30/08/2022	08	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	556.00
	9.0	30/08/2022	08	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	556.00	0.00
	8.0	30/08/2022	08	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	897.00
	9.0	30/08/2022	08	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	897.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		8.0	30/08/2022	08	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T													
		9.0	30/08/2022	08	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				537.00									
		8.0	30/08/2022	08	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				0.00								783.00	
		9.0	30/08/2022	08	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				783.00								0.00	
		8.0	30/08/2022	08	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				0.00								391.00	
		9.0	30/08/2022	08	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				391.00								0.00	
		8.0	30/08/2022	08	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				390.00								0.00	
		9.0	30/08/2022	08	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				0.00								390.00	
		8.0	30/08/2022	08	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				0.00								390.00	
		9.0	30/08/2022	08	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				390.00								0.00	
		8.0	30/08/2022	08	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				0.00								390.00	
		9.0	30/08/2022	08	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				390.00								0.00	
		8.0	01/09/2022	09	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				0.00								782.00	
		9.0	01/09/2022	09	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				782.00								0.00	
		8.0	27/09/2022	09	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				391.00								0.00	
		9.0	27/09/2022	09	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				0.00								391.00	
		8.0	27/09/2022	09	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				0.00								391.00	
		9.0	27/09/2022	09	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				391.00								0.00	
		8.0	27/09/2022	09	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				0.00								387.00	
		9.0	27/09/2022	09	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				387.00								0.00	
		8.0	27/09/2022	09	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				0.00								391.00	
		9.0	27/09/2022	09	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				391.00								0.00	
		8.0	27/09/2022	09	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				0.00								2,200.00	
		9.0	27/09/2022	09	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				2,200.00								0.00	
		8.0	27/09/2022	09	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				0.00								538.00	
		9.0	27/09/2022	09	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				538.00								0.00	
		8.0	27/09/2022	09	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				0.00								537.00	
		9.0	27/09/2022	09	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				537.00								0.00	
		8.0	27/09/2022	09	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				0.00								557.00	
		9.0	27/09/2022	09	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				557.00								0.00	
		8.0	27/09/2022	09	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				0.00								898.00	
		9.0	27/09/2022	09	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				898.00								0.00	
		8.0	27/09/2022	09	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				0.00								782.00	
		9.0	27/09/2022	09	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				782.00								0.00	
		8.0	27/09/2022	09	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				0.00								391.00	
		9.0	27/09/2022	09	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				391.00								0.00	
		8.0	27/09/2022	09	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				0.00								391.00	
		9.0	27/09/2022	09	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				391.00								0.00	
		8.0	27/09/2022	09	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				0.00								390.00	
		9.0	27/09/2022	09	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				390.00								0.00	
		8.0	27/09/2022	09	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				0.00								391.00	
		9.0	27/09/2022	09	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T				391.00								0.00	
TOTAL :													32,027.00				32,027.00				
2112	000000001	0000000000000000012		0007	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO CIVIL)					0.00	24,800.00	24,800.00									0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER										
8.0	04/07/2022	07	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P)				6,800.00	0.00										
9.0	04/07/2022	07	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P)				0.00	6,800.00										



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	27/07/2022	07	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P)		0.00	6,000.00	
		9.0	27/07/2022	07	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P)		6,000.00	0.00	
		8.0	31/08/2022	08	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P)		0.00	7,500.00	
		9.0	31/08/2022	08	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P)		7,500.00	0.00	
		8.0	22/09/2022	09	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P)		0.00	4,500.00	
		9.0	22/09/2022	09	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P)		4,500.00	0.00	
		TOTAL :								24,800.00	24,800.00	
2112	000000001	000000000000000012		0008			C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)	0.00	912,388.00	912,388.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	08/07/2022	07	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS		0.00	236,669.00	
		9.0	08/07/2022	07	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS		236,669.00	0.00	
		8.0	27/07/2022	07	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS		0.00	45,418.00	
		9.0	27/07/2022	07	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS		45,418.00	0.00	
		8.0	12/08/2022	08	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS		0.00	249,603.00	
		9.0	12/08/2022	08	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS		249,603.00	0.00	
		8.0	22/08/2022	08	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS		0.00	47,520.00	
		9.0	22/08/2022	08	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS		47,520.00	0.00	
		13.0	14/09/2022	09	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS		0.00	284,984.00	
		14.0	14/09/2022	09	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS		284,984.00	0.00	
		13.0	22/09/2022	09	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS		0.00	48,194.00	
		14.0	22/09/2022	09	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS		48,194.00	0.00	
		TOTAL :								912,388.00	912,388.00	
2112	000000001	000000000000000012		0009			C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO DAP) ZONA HIDALGO	0.00	67.90	67.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	27/07/2022	07	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS		0.00	8.24	
		9.0	27/07/2022	07	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS		8.24	0.00	
		8.0	22/08/2022	08	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS		0.00	59.66	
		9.0	22/08/2022	08	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS		59.66	0.00	
		TOTAL :								67.90	67.90	
2112	000000001	000000000000000012		0010			MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	10,391.63	23,080.06	12,688.43	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	08/07/2022	07	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		10,391.63	0.00	
		11.0	31/08/2022	08	D	8	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		0.00	12,688.43	
		1.0	20/09/2022	09	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		10,391.63	0.00	
		1.0	20/09/2022	09	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		2,296.80	0.00	
		TOTAL :								23,080.06	12,688.43	
2112	000000001	000000000000000012		0012			CRISPINA SIMON LOPEZ	15,500.01	43,950.50	28,450.49	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/07/2022	07	D	11	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ		0.00	28,450.49	
		1.0	14/07/2022	07	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ		15,500.01	0.00	
		1.0	12/08/2022	08	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ		28,450.49	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								43,950.50	28,450.49		
2112	000000001	000000000000000012	0013		VALDURAN DE MEXICO		66,262.68	105,776.92	152,341.64	112,827.40	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
21.0	31/07/2022	07	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALDURAN DE MEXICO	0.00	20,142.24			
6.0	31/07/2022	07	D	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALDURAN DE MEXICO	0.00	19,372.00			
1.0	05/07/2022	07	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALDURAN DE MEXICO	26,956.08	0.00			
1.0	29/07/2022	07	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALDURAN DE MEXICO	39,306.60	0.00			
1.0	12/08/2022	08	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALDURAN DE MEXICO	20,142.24	0.00			
1.0	12/08/2022	08	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALDURAN DE MEXICO	19,372.00	0.00			
11.0	30/09/2022	09	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALDURAN DE MEXICO	0.00	112,827.40			
TOTAL :								105,776.92	152,341.64		
2112	000000001	000000000000000012	0015		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		318,027.22	920,854.66	602,827.44	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
111.0	31/07/2022	07	D	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	355,665.62			
1.0	08/07/2022	07	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	318,027.22	0.00			
86.0	31/08/2022	08	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	247,161.82			
1.0	05/08/2022	08	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	355,665.62	0.00			
1.0	01/09/2022	09	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	247,161.82	0.00			
TOTAL :								920,854.66	602,827.44		
2112	000000001	000000000000000012	0016		EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ		16,455.83	0.00	0.00	16,455.83	
2112	000000001	000000000000000012	0017		RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.		6,960.00	20,880.00	13,920.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
6.0	31/07/2022	07	D	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	0.00	6,960.00			
1.0	08/07/2022	07	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	6,960.00	0.00			
6.0	31/08/2022	08	D	10	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	0.00	6,960.00			
1.0	18/08/2022	08	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	6,960.00	0.00			
1.0	13/09/2022	09	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	6,960.00	0.00			
TOTAL :								20,880.00	13,920.00		
2112	000000001	000000000000000012	0020		JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO		0.00	6,630.01	6,630.01	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
8.0	30/08/2022	08	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	640.00	0.00			
9.0	30/08/2022	08	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	640.00			
8.0	31/08/2022	08	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	3,726.00			
9.0	31/08/2022	08	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	3,726.00	0.00			
8.0	31/08/2022	08	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	2,264.01			
9.0	31/08/2022	08	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	2,264.01	0.00			
TOTAL :								6,630.01	6,630.01		
2112	000000001	000000000000000012	0021		MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ DE QUERETARO SA. DE C.V.		0.00	8,200.53	8,200.53	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
8.0	24/08/2022	08	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ DE QUERETARO SA. DE C.V.	0.00	7,244.33			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	24/08/2022	08	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ I		7,244.33	0.00	
		8.0	30/08/2022	08	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ I		0.00	956.20	
		9.0	30/08/2022	08	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ I		956.20	0.00	
		TOTAL :								8,200.53	8,200.53	
2112	000000001	0000000000000000012		0024				GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)	0.00	214,102.00	214,102.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	08/07/2022	07	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	66,509.00	
		9.0	08/07/2022	07	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		66,509.00	0.00	
		8.0	05/08/2022	08	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	73,599.00	
		9.0	05/08/2022	08	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		73,599.00	0.00	
		8.0	07/09/2022	09	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	73,994.00	
		9.0	07/09/2022	09	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		73,994.00	0.00	
		TOTAL :								214,102.00	214,102.00	
2112	000000001	0000000000000000012		0025				ALBRET ARZALUZ ORDOÑEZ	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/07/2022	07	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALBRET ARZALUZ ORDOÑEZ		70,000.00	0.00	
		TOTAL :								70,000.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000012		0028				CLUTCH Y FRENOS VEGA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	03/08/2022	08	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA		0.00	6,960.00	
		9.0	03/08/2022	08	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA		6,960.00	0.00	
		TOTAL :								6,960.00	6,960.00	
2112	000000001	0000000000000000012		0029				RAMON RUTILO MERTINEZ TORRES	0.00	35,532.18	35,532.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	01/07/2022	07	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MERTINEZ TORRES		0.00	12,501.00	
		9.0	01/07/2022	07	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MERTINEZ TORRES		12,501.00	0.00	
		8.0	02/08/2022	08	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MERTINEZ TORRES		0.00	11,582.99	
		9.0	02/08/2022	08	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MERTINEZ TORRES		11,582.99	0.00	
		8.0	29/08/2022	08	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MERTINEZ TORRES		0.00	11,448.19	
		9.0	29/08/2022	08	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MERTINEZ TORRES		11,448.19	0.00	
		TOTAL :								35,532.18	35,532.18	
2112	000000001	0000000000000000012		0031				JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	0.00	3,901.50	5,852.25	1,950.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/07/2022	07	D	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		0.00	1,950.75	
		6.0	31/08/2022	08	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		0.00	1,950.75	
		1.0	10/08/2022	08	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		1,950.75	0.00	
		8.0	31/08/2022	08	E	90	90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		0.00	1,950.75	
		9.0	31/08/2022	08	E	90	90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		1,950.75	0.00	
		TOTAL :								3,901.50	5,852.25	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000012	0032		ANDRES HERANDEZ DORANTES		0.00	6,646.80	6,646.80	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	6.0	31/07/2022	07	D	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERANDEZ DORANTES	0.00	2,273.60		
	1.0	12/08/2022	08	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERANDEZ DORANTES	2,273.60	0.00		
	36.0	12/08/2022	08	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERANDEZ DORANTES	0.00	4,373.20		
	37.0	12/08/2022	08	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERANDEZ DORANTES	4,373.20	0.00		
	TOTAL :								6,646.80	6,646.80	
2112	000000001	000000000000000012	0033		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ (SANCHEZ TECNOLOGIA Y SERVICIOS)		39,126.80	104,576.32	65,449.52	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	6.0	31/07/2022	07	D	10	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ (S	0.00	35,377.68		
	1.0	01/07/2022	07	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ (S	39,126.80	0.00		
	8.0	25/07/2022	07	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ (S	0.00	30,071.84		
	9.0	25/07/2022	07	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ (S	30,071.84	0.00		
	1.0	08/08/2022	08	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ (S	35,377.68	0.00		
	TOTAL :								104,576.32	65,449.52	
2112	000000001	000000000000000012	0034		JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ		1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1.0	07/07/2022	07	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	1,500.00	0.00		
	TOTAL :								1,500.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000012	0035		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		0.00	10,223.50	12,513.50	2,290.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	8.0	12/08/2022	08	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	2,110.00		
	9.0	12/08/2022	08	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	2,110.00	0.00		
	6.0	30/09/2022	09	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	2,290.00		
	8.0	22/09/2022	09	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	3,562.50		
	9.0	22/09/2022	09	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	3,562.50	0.00		
	8.0	22/09/2022	09	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	4,551.00		
	9.0	22/09/2022	09	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	4,551.00	0.00		
	TOTAL :								10,223.50	12,513.50	
2112	000000001	000000000000000012	0036		RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	7,376.00	11,552.00	4,176.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	8.0	05/07/2022	07	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	3,200.00		
	9.0	05/07/2022	07	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	3,200.00	0.00		
	8.0	05/07/2022	07	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	4,176.00		
	9.0	05/07/2022	07	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	4,176.00	0.00		
	6.0	30/09/2022	09	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	4,176.00		
	TOTAL :								7,376.00	11,552.00	
2112	000000001	000000000000000012	0037		LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		0.00	8,541.41	8,541.41	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	26/07/2022	07	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		0.00	2,000.05	
		9.0	26/07/2022	07	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		2,000.05	0.00	
		8.0	22/08/2022	08	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		0.00	1,787.33	
		9.0	22/08/2022	08	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		1,787.33	0.00	
		8.0	22/08/2022	08	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		0.00	2,810.00	
		9.0	22/08/2022	08	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		2,810.00	0.00	
		8.0	29/09/2022	09	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		0.00	900.03	
		9.0	29/09/2022	09	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		900.03	0.00	
		8.0	29/09/2022	09	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		0.00	1,044.00	
		9.0	29/09/2022	09	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		1,044.00	0.00	
		TOTAL :								8,541.41	8,541.41	
2112	000000001	000000000000000012		0039			CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA CORTES ALEGRIA)	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/08/2022	08	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA C		0.00	4,408.00	
		9.0	30/08/2022	08	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA C		4,408.00	0.00	
		TOTAL :								4,408.00	4,408.00	
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	09/08/2022	08	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL		0.00	34,800.00	
		9.0	09/08/2022	08	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL		34,800.00	0.00	
		8.0	03/09/2022	09	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL		0.00	34,800.00	
		9.0	03/09/2022	09	E	19	19	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	638,000.00	638,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/07/2022	07	D	8	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ		638,000.00	0.00	
		TOTAL :								638,000.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000012		0046			COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	0.00	117,707.38	117,707.38	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	29/07/2022	07	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M		0.00	38,519.57	
		9.0	29/07/2022	07	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M		38,519.57	0.00	
		8.0	30/08/2022	08	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M		0.00	39,122.32	
		9.0	30/08/2022	08	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M		39,122.32	0.00	
		8.0	29/09/2022	09	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M		0.00	40,065.49	
		9.0	29/09/2022	09	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M		40,065.49	0.00	
		TOTAL :								117,707.38	117,707.38	
2112	000000001	000000000000000012		0047			MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA	0.00	89,244.60	89,244.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	12/08/2022	08	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA		0.00	89,244.60	
		9.0	12/08/2022	08	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA		89,244.60	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000012	0049		ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		0.00	51,330.01	72,830.00	21,499.99	
TOTAL :									89,244.60	89,244.60	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
11.0	31/07/2022	07	D	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		0.00	14,229.99		
22.0	19/07/2022	07	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		0.00	20,800.01		
23.0	19/07/2022	07	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		20,800.01	0.00		
1.0	04/08/2022	08	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		14,229.99	0.00		
15.0	30/08/2022	08	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		0.00	16,300.01		
16.0	30/08/2022	08	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		16,300.01	0.00		
11.0	30/09/2022	09	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		0.00	21,499.99		
TOTAL :									51,330.01	72,830.00	
2112	000000001	000000000000000012	0050		DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		5,996.00	289,733.03	365,725.98	81,988.95	
TOTAL :									289,733.03	365,725.98	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	31/07/2022	07	D	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		0.00	289,733.03		
11.0	31/08/2022	08	D	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		0.00	75,992.95		
1.0	02/09/2022	09	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		289,733.03	0.00		
TOTAL :									289,733.03	365,725.98	
2112	000000001	000000000000000012	0051		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ		16,364.19	16,364.19	7,302.20	7,302.20	
TOTAL :									16,364.19	7,302.20	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	29/07/2022	07	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ		16,364.19	0.00		
6.0	31/08/2022	08	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ		0.00	7,302.20		
TOTAL :									16,364.19	7,302.20	
2112	000000001	000000000000000012	0052		CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES "RESTAURANTE PUERTA NORTE"		25,423.71	25,423.71	18,371.60	18,371.60	
TOTAL :									25,423.71	18,371.60	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	18/07/2022	07	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTE		25,423.71	0.00		
6.0	31/08/2022	08	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTE		0.00	6,319.03		
6.0	31/08/2022	08	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTE		0.00	4,432.82		
6.0	31/08/2022	08	D	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTE		0.00	7,619.75		
TOTAL :									25,423.71	18,371.60	
2112	000000001	000000000000000012	0053		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		7,519.12	40,115.12	32,596.00	0.00	
TOTAL :									40,115.12	32,596.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	08/08/2022	08	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		7,519.12	0.00		
8.0	22/08/2022	08	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		0.00	21,576.00		
9.0	22/08/2022	08	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		21,576.00	0.00		
8.0	25/08/2022	08	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		0.00	11,020.00		
9.0	25/08/2022	08	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		11,020.00	0.00		
TOTAL :									40,115.12	32,596.00	
2112	000000001	000000000000000012	0054		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV		4,532.00	0.00	0.00	4,532.00	
2112	000000001	000000000000000012	0056		COMERCIALIZADORA YA LEAN		0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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>		
		8.0	12/07/2022	07	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA YA LEAN	0.00	30,450.00		
		9.0	12/07/2022	07	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA YA LEAN	30,450.00	0.00		
		TOTAL :							30,450.00	30,450.00		
2112	000000001	000000000000000012		0058				AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	54,000.00	54,000.00	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>		
		8.0	11/07/2022	07	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	31,800.00		
		9.0	11/07/2022	07	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	31,800.00	0.00		
		8.0	09/08/2022	08	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	11,600.00		
		9.0	09/08/2022	08	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	11,600.00	0.00		
		8.0	02/09/2022	09	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	10,600.00		
		9.0	02/09/2022	09	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	10,600.00	0.00		
		TOTAL :							54,000.00	54,000.00		
2112	000000001	000000000000000012		0060				IVAN VERON ESQUIVEL	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	11/07/2022	07	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN VERON ESQUIVEL	27,000.00	0.00		
		1.0	11/07/2022	07	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN VERON ESQUIVEL	38,000.00	0.00		
		TOTAL :							65,000.00	0.00		
2112	000000001	000000000000000012		0061				HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.	1,500,000.00	1,050,000.00	0.00	450,000.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	27/07/2022	07	E	104	104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.	1,050,000.00	0.00		
		TOTAL :							1,050,000.00	0.00		
2112	000000001	000000000000000012		0062				ALMILCAR JAVIER VALENCIA RESENDIZ	0.00	121,800.00	121,800.00	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>		
		8.0	04/07/2022	07	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALMILCAR JAVIER VALENCIA RESENDIZ	0.00	121,800.00		
		9.0	04/07/2022	07	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALMILCAR JAVIER VALENCIA RESENDIZ	121,800.00	0.00		
		TOTAL :							121,800.00	121,800.00		
2112	000000001	000000000000000012		0063				MIGUEL GARFIAS BASURTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		8.0	14/07/2022	07	E	42	3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL GARFIAS BASURTO	0.00	6,000.00		
		9.0	14/07/2022	07	E	42	3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL GARFIAS BASURTO	6,000.00	0.00		
		TOTAL :							6,000.00	6,000.00		
2112	000000001	000000000000000012		0064				JUAN CARLOS ESPINDOLAMONTENEGRO	0.00	13,688.00	13,688.00	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>		
		8.0	25/07/2022	07	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN CARLOS ESPINDOLAMONTENEGRO	0.00	13,688.00		
		9.0	25/07/2022	07	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN CARLOS ESPINDOLAMONTENEGRO	13,688.00	0.00		
		TOTAL :							13,688.00	13,688.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000012	0065		MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	29/07/2022	07	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		0.00	1,900.00	
	9.0	29/07/2022	07	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		1,900.00	0.00	
	TOTAL :								1,900.00	1,900.00	
2112	000000001	000000000000000012	0066		BOGAR VALE TELLEZ		0.00	13,885.20	13,885.20	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	31/08/2022	08	D	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BOGAR VALE TELLEZ		0.00	13,885.20	
	1.0	13/09/2022	09	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BOGAR VALE TELLEZ		13,885.20	0.00	
	TOTAL :								13,885.20	13,885.20	
2112	000000001	000000000000000012	0067		JOSE JUAN SALAZAR BADILLO		0.00	15,196.00	15,196.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	18/08/2022	08	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO		0.00	12,296.00	
	9.0	18/08/2022	08	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO		12,296.00	0.00	
	8.0	02/09/2022	09	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO		0.00	2,900.00	
	9.0	02/09/2022	09	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO		2,900.00	0.00	
	TOTAL :								15,196.00	15,196.00	
2112	000000001	000000000000000012	0068		MOISES GALVEZ AMADOR		0.00	126,182.02	126,182.02	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	19/08/2022	08	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOISES GALVEZ AMADOR		0.00	110,000.02	
	9.0	19/08/2022	08	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOISES GALVEZ AMADOR		110,000.02	0.00	
	8.0	07/09/2022	09	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOISES GALVEZ AMADOR		0.00	16,182.00	
	9.0	07/09/2022	09	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOISES GALVEZ AMADOR		16,182.00	0.00	
	TOTAL :								126,182.02	126,182.02	
2112	000000001	000000000000000012	0069		URBANO BRAVO MEJIA		0.00	10,265.00	12,728.00	2,463.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	31/08/2022	08	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA		0.00	10,265.00	
	9.0	31/08/2022	08	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA		10,265.00	0.00	
	6.0	30/09/2022	09	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA		0.00	2,463.00	
	TOTAL :								10,265.00	12,728.00	
2112	000000001	000000000000000012	0070		SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	31/08/2022	08	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y MANTEI		0.00	3,480.00	
	9.0	31/08/2022	08	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y MANTEI		3,480.00	0.00	
	TOTAL :								3,480.00	3,480.00	
2112	000000001	000000000000000012	0071		MARTIN DURAN OLIVARES		0.00	184,061.00	184,061.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	12/08/2022	08	E	112	112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN DURAN OLIVARES	0.00	184,061.00	
		9.0	12/08/2022	08	E	112	112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN DURAN OLIVARES	184,061.00	0.00	
		TOTAL :							184,061.00	184,061.00	
2112	000000001	0000000000000000012		0072				ADORNOS SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	0.00	50,736.08	50,736.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	01/09/2022	09	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADORNOS SAN FRANCISCO S.A. DE C.V	0.00	50,736.08	
		7.0	01/09/2022	09	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADORNOS SAN FRANCISCO S.A. DE C.V	25,368.04	0.00	
		1.0	20/09/2022	09	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADORNOS SAN FRANCISCO S.A. DE C.V	25,368.04	0.00	
		TOTAL :							50,736.08	50,736.08	
2112	000000001	0000000000000000012		0073				IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	0.00	75,400.00	75,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	09/09/2022	09	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	0.00	75,400.00	
		9.0	09/09/2022	09	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	75,400.00	0.00	
		TOTAL :							75,400.00	75,400.00	
2112	000000001	0000000000000000012		0074				MARIO LOPEZ COMPEAN	0.00	14,384.00	14,384.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	13/09/2022	09	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO LOPEZ COMPEAN	0.00	14,384.00	
		9.0	13/09/2022	09	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO LOPEZ COMPEAN	14,384.00	0.00	
		TOTAL :							14,384.00	14,384.00	
2112	000000001	0000000000000000012		0075				DAVID UGALDE MARTINEZ	0.00	126,440.00	126,440.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	14/09/2022	09	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DAVID UGALDE MARTINEZ	0.00	33,640.00	
		9.0	14/09/2022	09	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DAVID UGALDE MARTINEZ	33,640.00	0.00	
		8.0	27/09/2022	09	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DAVID UGALDE MARTINEZ	0.00	92,800.00	
		9.0	27/09/2022	09	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DAVID UGALDE MARTINEZ	92,800.00	0.00	
		TOTAL :							126,440.00	126,440.00	
2112	000000001	0000000000000000012		0076				ONZZA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y DE MANTENIMIENTO	0.00	3,480.00	3,480.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	27/09/2022	09	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ONZZA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y	0.00	3,480.00	
		9.0	27/09/2022	09	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ONZZA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y	3,480.00	0.00	
		TOTAL :							3,480.00	3,480.00	
2112	000000001	0000000000000000012		0077				JAIME JULIAN CRUZ	0.00	2,730.98	2,730.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	28/09/2022	09	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAIME JULIAN CRUZ	0.00	2,730.98	
		9.0	28/09/2022	09	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAIME JULIAN CRUZ	2,730.98	0.00	
		TOTAL :							2,730.98	2,730.98	
2112	000000001	0000000000000000012		0078				CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	950,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	30/09/2022	09	D	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.		0.00	950,000.00	
		TOTAL :						0.00	950,000.00			
2112	000000001	0000000000000000012		0080				LORENA SALINAS NOGUEZ	0.00	0.00	294,827.28	294,827.28
		11.0	30/09/2022	09	D	8	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LORENA SALINAS NOGUEZ		0.00	294,827.28	
		TOTAL :						0.00	294,827.28			
2112	000000001	0000000000000000012		0081				MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES JJJ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	298,990.00	298,990.00
		6.0	30/09/2022	09	D	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES		0.00	298,990.00	
		TOTAL :						0.00	298,990.00			
2112	000000001	0000000000000000012		0082				KARINA LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	19,709.89	19,709.89
		6.0	30/09/2022	09	D	10	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARINA LOPEZ MARTINEZ		0.00	19,709.89	
		TOTAL :						0.00	19,709.89			
2112	000000001	0000000000000000012		0083				CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
		6.0	30/09/2022	09	D	11	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CESAR CALLEJAS ESTRADA		0.00	200,000.00	
		TOTAL :						0.00	200,000.00			
2117								Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,750,847.37	2,104,076.58	1,701,099.36	9,347,870.15
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0009		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022	0.00	19,681.16	19,681.16	0.00
		2.0	31/07/2022	07	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		6,271.72	0.00	
		690.0	15/07/2022	07	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	2,403.82	
		81.0	15/07/2022	07	E	46	46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	732.04	
		690.0	29/07/2022	07	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	2,403.82	
		81.0	29/07/2022	07	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	732.04	
		1.0	31/08/2022	08	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		6,271.72	0.00	
		633.0	13/08/2022	08	E	44	44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	2,403.82	
		80.0	13/08/2022	08	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	732.04	
		675.0	31/08/2022	08	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	2,403.82	
		80.0	31/08/2022	08	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	732.04	
		1.0	30/09/2022	09	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		7,137.72	0.00	
		675.0	15/09/2022	09	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	2,403.82	
		80.0	15/09/2022	09	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	732.04	
		675.0	30/09/2022	09	E	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	3,269.82	
		80.0	30/09/2022	09	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	732.04	
		TOTAL :						19,681.16	19,681.16			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024	I.S.R. 2022			244,058.74	778,170.00	779,786.40	245,675.14
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	07/07/2022	07	E	28	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		261,890.00	0.00		
689.0	15/07/2022	07	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	74,901.69		
80.0	15/07/2022	07	E	46	46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	30,221.22		
689.0	29/07/2022	07	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	77,366.51		
80.0	29/07/2022	07	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	30,273.98		
16.0	15/07/2022	07	E	95	95	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	5,490.58		
23.0	15/07/2022	07	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	17,356.02		
23.0	29/07/2022	07	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	16,345.09		
16.0	29/07/2022	07	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	6,264.68		
1.0	05/08/2022	08	E	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		255,755.00	0.00		
632.0	13/08/2022	08	E	44	44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	78,198.45		
79.0	13/08/2022	08	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	30,273.98		
674.0	31/08/2022	08	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	77,838.94		
79.0	31/08/2022	08	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	30,574.03		
15.0	13/08/2022	08	E	106	106	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	6,264.68		
22.0	13/08/2022	08	E	107	107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	14,989.84		
15.0	31/08/2022	08	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	6,973.50		
22.0	31/08/2022	08	E	110	110	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	15,411.79		
1.0	07/09/2022	09	E	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		260,525.00	0.00		
674.0	15/09/2022	09	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	77,665.00		
79.0	15/09/2022	09	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	30,574.03		
674.0	30/09/2022	09	E	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	77,606.23		
79.0	30/09/2022	09	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	30,583.75		
15.0	15/09/2022	09	E	88	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	6,973.50		
22.0	15/09/2022	09	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	15,411.79		
15.0	30/09/2022	09	E	91	91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	6,973.50		
22.0	30/09/2022	09	E	92	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	15,253.62		
TOTAL :									778,170.00	779,786.40	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0042	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM			0.42	0.00	0.00	0.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0044	SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM			0.00	322,908.31	322,908.31	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	31/07/2022	07	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		106,880.09	0.00		
691.0	15/07/2022	07	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	24,376.61		
82.0	15/07/2022	07	E	46	46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	17,078.19		
691.0	29/07/2022	07	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	24,939.98		
82.0	29/07/2022	07	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	17,205.42		
17.0	15/07/2022	07	E	95	95	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	3,086.32		
24.0	15/07/2022	07	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	8,592.52		
24.0	29/07/2022	07	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	8,070.74		
17.0	29/07/2022	07	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	3,530.31		
2.0	31/08/2022	08	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		107,810.25	0.00		
634.0	13/08/2022	08	E	44	44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	25,346.98		
81.0	13/08/2022	08	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	17,205.42		
676.0	31/08/2022	08	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	25,174.07		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		81.0	31/08/2022	08	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	17,390.42	
		16.0	13/08/2022	08	E	106	106	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	3,530.32	
		23.0	13/08/2022	08	E	107	107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	7,508.02	
		16.0	31/08/2022	08	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	3,946.57	
		23.0	31/08/2022	08	E	110	110	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	7,708.45	
		2.0	30/09/2022	09	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	108,217.97		0.00	
		676.0	15/09/2022	09	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	25,027.84	
		81.0	15/09/2022	09	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	17,383.44	
		676.0	30/09/2022	09	E	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	25,010.84	
		81.0	30/09/2022	09	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	17,505.82	
		16.0	15/09/2022	09	E	88	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	3,946.55	
		23.0	15/09/2022	09	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	7,719.30	
		16.0	30/09/2022	09	E	91	91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	3,946.57	
		23.0	30/09/2022	09	E	92	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	7,677.61	
TOTAL :										322,908.31	322,908.31	

2117	000000001	000000000000000001	0002	0045	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	425,892.65	425,892.65		0.00
------	-----------	--------------------	------	------	---	------	------------	------------	--	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/07/2022	07	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	140,966.97	0.00
692.0	15/07/2022	07	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	32,150.73
83.0	15/07/2022	07	E	46	46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	22,524.62
692.0	29/07/2022	07	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	32,894.83
83.0	29/07/2022	07	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	22,692.42
18.0	15/07/2022	07	E	95	95	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	4,070.59
25.0	15/07/2022	07	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	11,332.91
25.0	29/07/2022	07	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	10,644.68
18.0	29/07/2022	07	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	4,656.19
3.0	31/08/2022	08	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	142,192.59	0.00
635.0	13/08/2022	08	E	44	44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	33,431.74
82.0	13/08/2022	08	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	22,692.42
677.0	31/08/2022	08	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	33,201.30
82.0	31/08/2022	08	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	22,936.42
17.0	13/08/2022	08	E	106	106	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	4,656.18
24.0	13/08/2022	08	E	107	107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	9,902.52
17.0	31/08/2022	08	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	5,205.17
24.0	31/08/2022	08	E	110	110	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	10,166.84
3.0	30/09/2022	09	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	142,733.09	0.00
677.0	15/09/2022	09	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	33,011.07
82.0	15/09/2022	09	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	22,927.22
677.0	30/09/2022	09	E	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	32,988.46
82.0	30/09/2022	09	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	23,088.63
17.0	15/09/2022	09	E	88	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	5,205.19
24.0	15/09/2022	09	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	10,181.16
17.0	30/09/2022	09	E	91	91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	5,205.17
24.0	30/09/2022	09	E	92	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	10,126.19
TOTAL :							425,892.65	425,892.65

2117	000000001	000000000000000001	0002	0046	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	0.00	90,913.62	90,913.62		0.00
------	-----------	--------------------	------	------	---	------	-----------	-----------	--	------



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	31/07/2022	07	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	30,197.18	0.00		
693.0	15/07/2022	07	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,458.86		
84.0	15/07/2022	07	E	46	46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,105.77		
693.0	29/07/2022	07	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,628.52		
84.0	29/07/2022	07	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,144.28		
19.0	15/07/2022	07	E	95	95	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	934.23		
26.0	15/07/2022	07	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,507.42		
26.0	29/07/2022	07	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,349.47		
19.0	29/07/2022	07	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	1,068.63		
4.0	31/08/2022	08	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	30,277.37	0.00		
636.0	13/08/2022	08	E	44	44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,632.63		
83.0	13/08/2022	08	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,144.28		
678.0	31/08/2022	08	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,617.97		
83.0	31/08/2022	08	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,200.28		
18.0	13/08/2022	08	E	106	106	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	1,068.63		
25.0	13/08/2022	08	E	107	107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,179.14		
18.0	31/08/2022	08	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	1,194.63		
25.0	31/08/2022	08	E	110	110	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,239.81		
4.0	30/09/2022	09	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	30,439.07	0.00		
678.0	15/09/2022	09	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,574.00		
83.0	15/09/2022	09	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,198.17		
678.0	30/09/2022	09	E	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,568.85		
83.0	30/09/2022	09	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,235.21		
18.0	15/09/2022	09	E	88	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	1,194.63		
25.0	15/09/2022	09	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,243.10		
18.0	30/09/2022	09	E	91	91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	1,194.63		
25.0	30/09/2022	09	E	92	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,230.48		
TOTAL :							90,913.62	90,913.62		
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	Retenciones de (I.S.P.T.)	1,767.54	0.00	0.00	1,767.54	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	22,745.81	0.00	0.00	22,745.81	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	10% Sobre Arrendamiento	1,702.98	0.00	0.00	1,702.98	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios	75,118.50	0.00	0.00	75,118.50	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0011	ISR SALARIOS 2015	6,994.34	0.00	0.00	6,994.34	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0012	ISR SALARIOS 2016	286,799.94	0.00	0.00	286,799.94	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0013	ISR POR SALARIOS 2017	965,810.68	0.00	0.00	965,810.68	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0014	ISR 2018	1,843,633.20	0.00	0.00	1,843,633.20	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0015	ISR 2019	222,197.53	0.00	0.00	222,197.53	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0016	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	84,133.44	0.00	0.00	84,133.44	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	2,600.78	0.00	0.00	2,600.78	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	ISR 2020	2,769,028.31	0.00	0.00	2,769,028.31	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0019	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	83,131.05	0.00	0.00	83,131.05	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0020	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020	5,718.58	0.00	0.00	5,718.58	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0021	10% DE ISR POR HONORARIOS 2021	13,990.70	0.00	0.00	13,990.70	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0022	ISR EVENTUAL 2021	67.12	0.00	0.00	67.12	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	00000001	000000000000000001	0003	0023	ISR 2021		1,431,696.52	458,242.00	0.00	973,454.52
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
1.0 12/08/2022 08 E 30 30 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021							223,471.00	0.00		
1.0 12/08/2022 08 E 31 31 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021							234,771.00	0.00		
TOTAL :							458,242.00	0.00		
2117	00000001	000000000000000001	0003	0024	IVA RETENCIONES		-93.00	0.00	0.00	-93.00
2117	00000001	000000000000000001	0003	0025	10% DE ISR POR HONORARIOS 2022		10,027.65	0.00	5,000.00	15,027.65
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
10.0 11/07/2022 07 E 35 35 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO							0.00	3,000.00		
10.0 09/08/2022 08 E 27 27 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO							0.00	1,000.00		
10.0 02/09/2022 09 E 17 17 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO							0.00	1,000.00		
TOTAL :							0.00	5,000.00		
2117	00000001	000000000000000001	0004	0002	Cuota Sindical Suteym		254.00	0.00	0.00	254.00
2117	00000001	000000000000000001	0004	0018	CUOTAS SUTEYM 2018		77,857.46	0.00	0.00	77,857.46
2117	00000001	000000000000000001	0004	0019	MUTUALIDAD SUTEYM 2018		77,857.47	0.00	0.00	77,857.47
2117	00000001	000000000000000001	0004	0020	FONDO SUTEYM 2018		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2117	00000001	000000000000000001	0004	0023	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		200.00	0.00	0.00	200.00
2117	00000001	000000000000000001	0004	0024	CUOTAS SUTEYM 2020		90,924.73	0.00	0.00	90,924.73
2117	00000001	000000000000000001	0004	0025	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		90,417.17	0.00	0.00	90,417.17
2117	00000001	000000000000000001	0004	0026	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		3,504.00	0.00	0.00	3,504.00
2117	00000001	000000000000000001	0004	0028	CUOTAS SUTEYM 2021		93,041.47	0.00	0.00	93,041.47
2117	00000001	000000000000000001	0004	0029	MUTUALIDAD SUTEYM 2021		93,041.47	0.00	0.00	93,041.47
2117	00000001	000000000000000001	0004	0030	FONDO DE RESISTENCIA 2021		3,556.00	0.00	0.00	3,556.00
2117	00000001	000000000000000001	0004	0031	CUOTAS SUTEYM 2022		45,335.96	0.00	23,163.19	68,499.15
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
694.0 15/07/2022 07 E 45 45 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022							0.00	1,175.09		
85.0 15/07/2022 07 E 46 46 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022							0.00	2,692.02		
694.0 29/07/2022 07 E 78 78 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022							0.00	1,181.16		
85.0 29/07/2022 07 E 79 79 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022							0.00	2,695.39		
637.0 13/08/2022 08 E 44 44 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022							0.00	1,181.16		
84.0 13/08/2022 08 E 45 45 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022							0.00	2,695.39		
679.0 31/08/2022 08 E 96 96 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022							0.00	1,154.03		
84.0 31/08/2022 08 E 97 97 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022							0.00	2,695.39		
679.0 15/09/2022 09 E 38 38 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022							0.00	1,151.34		
84.0 15/09/2022 09 E 39 39 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022							0.00	2,695.39		
679.0 30/09/2022 09 E 77 77 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022							0.00	1,151.44		
84.0 30/09/2022 09 E 78 78 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022							0.00	2,695.39		
TOTAL :							0.00	23,163.19		
2117	00000001	000000000000000001	0004	0032	MUTUALIDAD SUTEYM 2022		45,336.17	0.00	23,163.19	68,499.36
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
695.0 15/07/2022 07 E 45 45 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2							0.00	1,175.09		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		86.0	15/07/2022	07	E	46	46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2		0.00	2,692.02	
		695.0	29/07/2022	07	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2		0.00	1,181.16	
		86.0	29/07/2022	07	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2		0.00	2,695.39	
		638.0	13/08/2022	08	E	44	44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2		0.00	1,181.16	
		85.0	13/08/2022	08	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2		0.00	2,695.39	
		680.0	31/08/2022	08	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2		0.00	1,154.03	
		85.0	31/08/2022	08	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2		0.00	2,695.39	
		680.0	15/09/2022	09	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2		0.00	1,151.34	
		85.0	15/09/2022	09	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2		0.00	2,695.39	
		680.0	30/09/2022	09	E	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2		0.00	1,151.44	
		85.0	30/09/2022	09	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2		0.00	2,695.39	
TOTAL :										0.00	23,163.19	
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0033	FONDO DE RESISTENCIA 2022			1,684.00	0.00	822.00	2,506.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		696.0	15/07/2022	07	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	36.00	
		87.0	15/07/2022	07	E	46	46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	102.00	
		696.0	29/07/2022	07	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	36.00	
		87.0	29/07/2022	07	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	102.00	
		639.0	13/08/2022	08	E	44	44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	36.00	
		86.0	13/08/2022	08	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	102.00	
		681.0	31/08/2022	08	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	34.00	
		86.0	31/08/2022	08	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	102.00	
		681.0	15/09/2022	09	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	34.00	
		86.0	15/09/2022	09	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	102.00	
		681.0	30/09/2022	09	E	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	34.00	
		86.0	30/09/2022	09	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	102.00	
TOTAL :										0.00	822.00	
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
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		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
2117	000000001	000000000000000001	0008	0005	DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018		32,115.00	0.00	0.00	32,115.00					
2117	000000001	000000000000000001	0008	0006	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019		4,075.00	0.00	0.00	4,075.00					
2117	000000001	000000000000000001	0008	0007	OTROS DESCUENTOS 2020		2,403.05	0.00	0.00	2,403.05					
2117	000000001	000000000000000001	0008	0008	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		-1,229.00	0.00	0.00	-1,229.00					
2117	000000001	000000000000000001	0008	0009	DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2022		0.00	7,500.00	9,000.00	1,500.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							27.0	15/07/2022	07	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00
							1.0	15/07/2022	07	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
							27.0	29/07/2022	07	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00
							1.0	29/07/2022	07	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
							26.0	13/08/2022	08	E	107	107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00
							1.0	22/08/2022	08	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
							26.0	31/08/2022	08	E	110	110	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00
							1.0	31/08/2022	08	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
							1.0	20/09/2022	09	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
							27.0	15/09/2022	09	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00
							27.0	30/09/2022	09	E	92	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00
							TOTAL :							7,500.00	9,000.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0011	OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS		0.00	768.84	768.84	0.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	15/09/2022	09	C	6	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C	384.42	0.00
							1.0	30/09/2022	09	C	7	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C	384.42	0.00
							26.0	15/09/2022	09	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C	0.00	384.42
							26.0	30/09/2022	09	E	92	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C	0.00	384.42
							TOTAL :							768.84	768.84
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		161,317.88	27,500.00	0.00	133,817.88					
2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	Manuel Esquivel Mendoza		6,614.71	0.00	0.00	6,614.71					
2119	000000002	000000000000000001	0001	0002	Mariana Alvarez Barcena		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00					
2119	000000002	000000000000000001	0001	0004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		-391.00	0.00	0.00	-391.00					
2119	000000002	000000000000000001	0001	0005	CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL		21,909.00	0.00	0.00	21,909.00					
2119	000000002	000000000000000001	0001	0007	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2021		3,073.00	0.00	0.00	3,073.00					
2119	000000002	000000000000000001	0001	0008	JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ		27,500.00	27,500.00	0.00	0.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	05/08/2022	08	E	19	19	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ	27,500.00	0.00
							TOTAL :							27,500.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0009	ANA DEYSY TORRES CALDERON		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00					
2119	000000002	000000000000000001	0001	0010	MIREYA BASURTOP DIAZ		27,500.17	0.00	0.00	27,500.17					
2119	000000002	000000000000000001	0001	0011	ESTRADA MORAN JACQUELINE ARCELIA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00					
2119	000000003	000000000000000001	0001	0001	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2022		14,612.00	0.00	0.00	14,612.00					
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00					



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
3221	000000010				RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-33,053,977.35	0.00	0.00	-33,053,977.35
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	5,327,821.61	0.00	822,406.10	6,150,227.71
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	4,945,474.61	0.00	670,320.10	5,615,794.71

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/07/2022	07	I	1	1	Predial	0.00	36,969.62
13.0	01/07/2022	07	I	1	1	Predial	0.00	1,044.38
8.0	04/07/2022	07	I	3	3	Predial	0.00	821.45
13.0	04/07/2022	07	I	3	3	Predial	0.00	169.91
8.0	07/07/2022	07	I	6	6	Predial	0.00	879.71
13.0	07/07/2022	07	I	6	6	Predial	0.00	2,595.29
8.0	08/07/2022	07	I	7	7	Predial	0.00	2,253.70
13.0	08/07/2022	07	I	7	7	Predial	0.00	1,814.30
8.0	11/07/2022	07	I	9	9	Predial	0.00	837.45
13.0	11/07/2022	07	I	9	9	Predial	0.00	2,797.55
8.0	13/07/2022	07	I	11	11	Predial	0.00	5,805.65
13.0	13/07/2022	07	I	11	11	Predial	0.00	4,059.35
8.0	15/07/2022	07	I	13	13	Predial	0.00	280,019.56
13.0	15/07/2022	07	I	13	13	Predial	0.00	114,064.84
8.0	20/07/2022	07	I	17	17	Predial	0.00	3,722.04
13.0	20/07/2022	07	I	17	17	Predial	0.00	13,756.96
8.0	26/07/2022	07	I	22	22	Predial	0.00	6,272.67
13.0	26/07/2022	07	I	22	22	Predial	0.00	4,302.33
8.0	27/07/2022	07	I	23	23	Predial	0.00	1,236.30
8.0	28/07/2022	07	I	24	24	Predial	0.00	3,635.16
13.0	28/07/2022	07	I	24	24	Predial	0.00	18,152.86
8.0	01/08/2022	08	I	1	1	Predial	0.00	13,692.29
13.0	01/08/2022	08	I	1	1	Predial	0.00	6,869.35
8.0	02/08/2022	08	I	2	2	Predial	0.00	21,837.90
13.0	02/08/2022	08	I	2	2	Predial	0.00	71,540.10
1.0	03/08/2022	08	I	3	3	Predial	0.00	1,716.26
1.0	04/08/2022	08	I	4	4	Predial	0.00	382.92
6.0	04/08/2022	08	I	4	4	Predial	0.00	1,402.42
1.0	08/08/2022	08	I	7	7	Predial	0.00	629.04
6.0	08/08/2022	08	I	7	7	Predial	0.00	409.79



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	8.0	09/08/2022	08		8	8	Predial	0.00	2,131.12	
	13.0	09/08/2022	08		8	8	Predial	0.00	2,042.27	
	1.0	11/08/2022	08		10	10	Predial	0.00	963.45	
	1.0	12/08/2022	08		11	11	Predial	0.00	393.57	
	1.0	15/08/2022	08		13	13	Predial	0.00	171.59	
	6.0	15/08/2022	08		13	13	Predial	0.00	850.07	
	8.0	16/08/2022	08		14	14	Predial	0.00	2,327.08	
	1.0	18/08/2022	08		16	16	Predial	0.00	547.94	
	6.0	18/08/2022	08		16	16	Predial	0.00	2,122.03	
	1.0	19/08/2022	08		17	17	Predial	0.00	365.22	
	8.0	23/08/2022	08		20	20	Predial	0.00	202.29	
	8.0	29/08/2022	08		25	25	Predial	0.00	705.50	
	13.0	29/08/2022	08		25	25	Predial	0.00	924.66	
	1.0	30/08/2022	08		26	26	Predial	0.00	1,716.00	
	1.0	31/08/2022	08		27	27	Predial	0.00	436.64	
	1.0	01/09/2022	09		1	1	Predial	0.00	4,801.14	
	1.0	06/09/2022	09		5	5	Predial	0.00	1,763.60	
	6.0	06/09/2022	09		5	5	Predial	0.00	2,251.00	
	1.0	07/09/2022	09		6	6	Predial	0.00	171.52	
	6.0	07/09/2022	09		6	6	Predial	0.00	856.03	
	1.0	08/09/2022	09		7	7	Predial	0.00	217.85	
	1.0	09/09/2022	09		8	8	Predial	0.00	1,291.42	
	6.0	09/09/2022	09		8	8	Predial	0.00	859.58	
	1.0	12/09/2022	09		10	10	Predial	0.00	562.42	
	1.0	14/09/2022	09		12	12	Predial	0.00	211.56	
	6.0	14/09/2022	09		12	12	Predial	0.00	1,057.39	
	8.0	15/09/2022	09		13	13	Predial	0.00	200.95	
	8.0	21/09/2022	09		16	16	Predial	0.00	875.29	
	13.0	21/09/2022	09		16	16	Predial	0.00	2,256.71	
	8.0	22/09/2022	09		17	17	Predial	0.00	214.78	
	13.0	22/09/2022	09		17	17	Predial	0.00	213.22	
	8.0	28/09/2022	09		22	22	Predial	0.00	11,289.06	
	8.0	29/09/2022	09		23	23	Predial	0.00	460.38	
	13.0	29/09/2022	09		23	23	Predial	0.00	1,175.62	
TOTAL :								0.00	670,320.10	
4112	000000001	000000000000000001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		382,347.00	0.00	152,086.00	534,433.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	04/07/2022	07		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,285.00
18.0	07/07/2022	07		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,274.00
18.0	08/07/2022	07		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	758.00
18.0	11/07/2022	07		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	669.00
18.0	13/07/2022	07		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	251.00
18.0	28/07/2022	07		24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	63,858.00
1.0	29/07/2022	07		25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,588.00
18.0	01/08/2022	08		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,514.00
18.0	02/08/2022	08		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	13,227.00
6.0	03/08/2022	08		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	5,714.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	08/08/2022	08		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	16,358.00
		6.0	11/08/2022	08		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	10,635.00
		11.0	11/08/2022	08		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,106.00
		13.0	16/08/2022	08		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	5,451.00
		11.0	18/08/2022	08		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,288.00
		1.0	22/08/2022	08		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	654.00
		1.0	24/08/2022	08		21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	9,581.00
		18.0	29/08/2022	08		25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,598.00
		6.0	30/08/2022	08		26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,676.00
		11.0	06/09/2022	09		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	528.00
		11.0	07/09/2022	09		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	409.00
		1.0	13/09/2022	09		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,080.00
		1.0	26/09/2022	09		20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,578.00
		6.0	26/09/2022	09		20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	6.00
T O T A L :									0.00	152,086.00

4117	Accesorios de Impuestos					189,017.64	0.00	108,055.35	297,072.99
4117	000000001	000000000000000001	0002	Recargos		189,017.64	0.00	108,055.35	297,072.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	01/07/2022	07		1	1	Recargos	0.00	1,507.14
23.0	04/07/2022	07		3	3	Recargos	0.00	1,253.11
23.0	07/07/2022	07		6	6	Recargos	0.00	1,455.30
23.0	08/07/2022	07		7	7	Recargos	0.00	1,279.43
23.0	11/07/2022	07		9	9	Recargos	0.00	1,291.87
23.0	13/07/2022	07		11	11	Recargos	0.00	1,549.52
18.0	15/07/2022	07		13	13	Recargos	0.00	40,394.66
18.0	20/07/2022	07		17	17	Recargos	0.00	6,002.00
18.0	26/07/2022	07		22	22	Recargos	0.00	1,946.26
13.0	27/07/2022	07		23	23	Recargos	0.00	45.74
23.0	28/07/2022	07		24	24	Recargos	0.00	7,816.91
6.0	29/07/2022	07		25	25	Recargos	0.00	118.00
23.0	01/08/2022	08		1	1	Recargos	0.00	2,996.09
23.0	02/08/2022	08		2	2	Recargos	0.00	31,576.45
11.0	03/08/2022	08		3	3	Recargos	0.00	36.74
11.0	04/08/2022	08		4	4	Recargos	0.00	665.66
16.0	08/08/2022	08		7	7	Recargos	0.00	187.17
18.0	09/08/2022	08		8	8	Recargos	0.00	1,047.29
16.0	11/08/2022	08		10	10	Recargos	0.00	162.55
6.0	12/08/2022	08		11	11	Recargos	0.00	36.43
11.0	15/08/2022	08		13	13	Recargos	0.00	409.34
18.0	16/08/2022	08		14	14	Recargos	0.00	43.04
16.0	18/08/2022	08		16	16	Recargos	0.00	1,020.03
6.0	19/08/2022	08		17	17	Recargos	0.00	33.78
13.0	23/08/2022	08		20	20	Recargos	0.00	18.68
23.0	29/08/2022	08		25	25	Recargos	0.00	492.62
11.0	30/08/2022	08		26	26	Recargos	0.00	156.00
6.0	31/08/2022	08		27	27	Recargos	0.00	40.36
6.0	01/09/2022	09		1	1	Recargos	0.00	236.86



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	06/09/2022	09	I	5	5	Recargos		0.00	954.40	
		16.0	07/09/2022	09	I	6	6	Recargos		0.00	418.45	
		6.0	08/09/2022	09	I	7	7	Recargos		0.00	24.15	
		11.0	09/09/2022	09	I	8	8	Recargos		0.00	489.00	
		6.0	12/09/2022	09	I	10	10	Recargos		0.00	62.58	
		11.0	14/09/2022	09	I	12	12	Recargos		0.00	517.05	
		13.0	15/09/2022	09	I	13	13	Recargos		0.00	22.31	
		18.0	21/09/2022	09	I	16	16	Recargos		0.00	1,059.67	
		18.0	22/09/2022	09	I	17	17	Recargos		0.00	94.82	
		11.0	26/09/2022	09	I	20	20	Recargos		0.00	26.00	
		18.0	29/09/2022	09	I	23	23	Recargos		0.00	567.89	
TOTAL :										0.00	108,055.35	
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	12,500.00	0.00	10,000.00	22,500.00	
4131	000000001	000000000000000001		0001			Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	12,500.00	0.00	10,000.00	22,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	04/07/2022	07	I	3	3	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00		
		1.0	05/07/2022	07	I	4	4	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00		
		28.0	01/08/2022	08	I	1	1	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00		
		16.0	14/09/2022	09	I	12	12	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00		
TOTAL :									0.00	10,000.00		
4141							Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	75,702.00	0.00	24,195.00	99,897.00	
4141	000000001	000000000000000001		0001			Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	75,702.00	0.00	24,195.00	99,897.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	04/07/2022	07	I	3	3	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,330.00		
		28.0	11/07/2022	07	I	9	9	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,460.00		
		1.0	21/07/2022	07	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,060.00		
		1.0	25/07/2022	07	I	21	21	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,555.00		
		33.0	01/08/2022	08	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,460.00		
		21.0	08/08/2022	08	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,440.00		
		16.0	15/08/2022	08	I	13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,485.00		
		6.0	22/08/2022	08	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,190.00		
		26.0	29/08/2022	08	I	25	25	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,760.00		
		1.0	05/09/2022	09	I	4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,335.00		
		11.0	12/09/2022	09	I	10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,190.00		
		1.0	20/09/2022	09	I	15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	7,660.00		
		16.0	26/09/2022	09	I	20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,270.00		
TOTAL :									0.00	24,195.00		
4143							Derechos por Prestación de Servicios	2,779,589.76	0.00	1,600,609.41	4,380,199.17	
4143	000000001	000000000000000001		0001			Suministro de Agua Potable	1,225,261.00	0.00	715,073.00	1,940,334.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	01/07/2022	07		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	5,358.00		
	1.0	02/07/2022	07		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	3,753.00		
	38.0	04/07/2022	07		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	11,770.00		
	11.0	05/07/2022	07		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	21,910.00		
	1.0	06/07/2022	07		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	4,385.00		
	28.0	07/07/2022	07		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	9,528.00		
	33.0	08/07/2022	07		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	5,332.00		
	1.0	09/07/2022	07		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	1,169.00		
	33.0	11/07/2022	07		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	4,055.00		
	1.0	12/07/2022	07		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	1,544.00		
	33.0	13/07/2022	07		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	2,218.00		
	6.0	14/07/2022	07		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	25,174.00		
	23.0	15/07/2022	07		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	5,636.00		
	1.0	16/07/2022	07		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	660.00		
	6.0	18/07/2022	07		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	5,577.00		
	6.0	19/07/2022	07		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	5,501.00		
	23.0	20/07/2022	07		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	4,463.00		
	6.0	21/07/2022	07		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	3,644.00		
	1.0	22/07/2022	07		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	5,842.00		
	1.0	23/07/2022	07		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	850.00		
	6.0	25/07/2022	07		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	5,030.00		
	23.0	26/07/2022	07		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	8,435.00		
	18.0	27/07/2022	07		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	6,344.00		
	28.0	28/07/2022	07		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	4,515.00		
	16.0	29/07/2022	07		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	9,968.00		
	1.0	30/07/2022	07		26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	2,203.00		
	38.0	01/08/2022	08		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	9,392.00		
	28.0	02/08/2022	08		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	11,372.00		
	16.0	03/08/2022	08		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	17,852.00		
	16.0	04/08/2022	08		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	15,586.00		
	1.0	05/08/2022	08		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	11,641.00		
	1.0	06/08/2022	08		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	2,735.00		
	26.0	08/08/2022	08		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	16,827.00		
	23.0	09/08/2022	08		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	8,221.00		
	1.0	10/08/2022	08		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	6,828.00		
	21.0	11/08/2022	08		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	10,853.00		
	16.0	12/08/2022	08		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	6,736.00		
	1.0	13/08/2022	08		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	53,269.00		
	21.0	15/08/2022	08		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	20,697.00		
	21.0	16/08/2022	08		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	23,687.00		
	1.0	17/08/2022	08		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	13,221.00		
	26.0	18/08/2022	08		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	13,631.00		
	11.0	19/08/2022	08		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	20,983.00		
	1.0	20/08/2022	08		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	7,373.00		
	11.0	22/08/2022	08		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	14,457.00		
	18.0	23/08/2022	08		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	7,426.00		
	6.0	24/08/2022	08		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	16,563.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		1.0	25/08/2022	08		22	22	Suministro de Agua Potable		0.00	6,922.00	
		1.0	26/08/2022	08		23	23	Suministro de Agua Potable		0.00	6,998.00	
		6.0	27/08/2022	08		24	24	Suministro de Agua Potable		0.00	4,992.00	
		31.0	29/08/2022	08		25	25	Suministro de Agua Potable		0.00	7,185.00	
		16.0	30/08/2022	08		26	26	Suministro de Agua Potable		0.00	8,222.00	
		11.0	31/08/2022	08		27	27	Suministro de Agua Potable		0.00	8,633.00	
		11.0	01/09/2022	09		1	1	Suministro de Agua Potable		0.00	12,423.00	
		6.0	02/09/2022	09		2	2	Suministro de Agua Potable		0.00	6,933.00	
		1.0	03/09/2022	09		3	3	Suministro de Agua Potable		0.00	378.00	
		6.0	05/09/2022	09		4	4	Suministro de Agua Potable		0.00	6,327.00	
		21.0	06/09/2022	09		5	5	Suministro de Agua Potable		0.00	3,606.00	
		26.0	07/09/2022	09		6	6	Suministro de Agua Potable		0.00	3,440.00	
		16.0	08/09/2022	09		7	7	Suministro de Agua Potable		0.00	1,231.00	
		16.0	09/09/2022	09		8	8	Suministro de Agua Potable		0.00	8,519.00	
		1.0	10/09/2022	09		9	9	Suministro de Agua Potable		0.00	200.00	
		16.0	12/09/2022	09		10	10	Suministro de Agua Potable		0.00	2,154.00	
		6.0	13/09/2022	09		11	11	Suministro de Agua Potable		0.00	1,731.00	
		26.0	14/09/2022	09		12	12	Suministro de Agua Potable		0.00	7,347.00	
		18.0	15/09/2022	09		13	13	Suministro de Agua Potable		0.00	868.00	
		1.0	19/09/2022	09		14	14	Suministro de Agua Potable		0.00	6,489.00	
		6.0	20/09/2022	09		15	15	Suministro de Agua Potable		0.00	27,439.00	
		23.0	21/09/2022	09		16	16	Suministro de Agua Potable		0.00	4,838.00	
		23.0	22/09/2022	09		17	17	Suministro de Agua Potable		0.00	3,617.00	
		1.0	01/09/2022	09		18	18	Suministro de Agua Potable		0.00	7,464.00	
		1.0	24/09/2022	09		19	19	Suministro de Agua Potable		0.00	1,001.00	
		21.0	26/09/2022	09		20	20	Suministro de Agua Potable		0.00	19,884.00	
		1.0	27/09/2022	09		21	21	Suministro de Agua Potable		0.00	10,102.00	
		13.0	28/09/2022	09		22	22	Suministro de Agua Potable		0.00	11,701.00	
		23.0	29/09/2022	09		23	23	Suministro de Agua Potable		0.00	40,828.00	
		6.0	30/09/2022	09		24	24	Suministro de Agua Potable		0.00	9,387.00	
TOTAL :									0.00	715,073.00		
4143	000000001	000000000000000001		0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		149,597.00	0.00	42,605.00	192,202.00		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
6.0	05/07/2022	07		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00				
28.0	08/07/2022	07		7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,500.00				
28.0	13/07/2022	07		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00				
1.0	14/07/2022	07		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,703.00				
1.0	18/07/2022	07		15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00				
1.0	19/07/2022	07		16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00				
11.0	29/07/2022	07		25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,496.00				
11.0	12/08/2022	08		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00				
21.0	18/08/2022	08		16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00				
1.0	27/08/2022	08		24	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00				
1.0	02/09/2022	09		2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00				
21.0	07/09/2022	09		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00				
11.0	08/09/2022	09		7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,500.00				
21.0	14/09/2022	09		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,703.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/09/2022	09	I 24 24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,703.00	
TOTAL :							0.00	42,605.00	
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	231,862.00	0.00	133,769.00	365,631.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
28.0	01/07/2022	07	I	1	1	Registro Civil	0.00	1,232.00	
6.0	02/07/2022	07	I	2	2	Registro Civil	0.00	264.00	
43.0	04/07/2022	07	I	3	3	Registro Civil	0.00	1,168.00	
16.0	05/07/2022	07	I	4	4	Registro Civil	0.00	1,985.00	
6.0	06/07/2022	07	I	5	5	Registro Civil	0.00	1,008.00	
33.0	07/07/2022	07	I	6	6	Registro Civil	0.00	3,143.00	
38.0	08/07/2022	07	I	7	7	Registro Civil	0.00	1,556.00	
38.0	11/07/2022	07	I	9	9	Registro Civil	0.00	2,164.00	
6.0	12/07/2022	07	I	10	10	Registro Civil	0.00	1,426.00	
38.0	13/07/2022	07	I	11	11	Registro Civil	0.00	644.00	
11.0	14/07/2022	07	I	12	12	Registro Civil	0.00	880.00	
28.0	15/07/2022	07	I	13	13	Registro Civil	0.00	1,362.00	
11.0	18/07/2022	07	I	15	15	Registro Civil	0.00	792.00	
11.0	19/07/2022	07	I	16	16	Registro Civil	0.00	276.00	
28.0	20/07/2022	07	I	17	17	Registro Civil	0.00	928.00	
11.0	21/07/2022	07	I	18	18	Registro Civil	0.00	816.00	
6.0	22/07/2022	07	I	19	19	Registro Civil	0.00	892.00	
11.0	25/07/2022	07	I	21	21	Registro Civil	0.00	1,946.00	
28.0	26/07/2022	07	I	22	22	Registro Civil	0.00	2,512.00	
23.0	27/07/2022	07	I	23	23	Registro Civil	0.00	1,402.00	
33.0	28/07/2022	07	I	24	24	Registro Civil	0.00	1,116.00	
21.0	29/07/2022	07	I	25	25	Registro Civil	0.00	1,092.00	
43.0	01/08/2022	08	I	1	1	Registro Civil	0.00	1,888.00	
33.0	02/08/2022	08	I	2	2	Registro Civil	0.00	1,320.00	
21.0	03/08/2022	08	I	3	3	Registro Civil	0.00	1,080.00	
21.0	04/08/2022	08	I	4	4	Registro Civil	0.00	2,024.00	
6.0	05/08/2022	08	I	5	5	Registro Civil	0.00	992.00	
31.0	08/08/2022	08	I	7	7	Registro Civil	0.00	2,352.00	
28.0	09/08/2022	08	I	8	8	Registro Civil	0.00	1,732.00	
6.0	10/08/2022	08	I	9	9	Registro Civil	0.00	1,170.00	
26.0	11/08/2022	08	I	10	10	Registro Civil	0.00	1,320.00	
21.0	12/08/2022	08	I	11	11	Registro Civil	0.00	2,513.00	
26.0	15/08/2022	08	I	13	13	Registro Civil	0.00	5,513.00	
24.0	16/08/2022	08	I	14	14	Registro Civil	0.00	6,750.00	
6.0	17/08/2022	08	I	15	15	Registro Civil	0.00	6,018.00	
31.0	18/08/2022	08	I	16	16	Registro Civil	0.00	7,201.00	
16.0	19/08/2022	08	I	17	17	Registro Civil	0.00	2,060.00	
6.0	20/08/2022	08	I	18	18	Registro Civil	0.00	1,666.00	
14.0	22/08/2022	08	I	19	19	Registro Civil	0.00	2,224.00	
23.0	23/08/2022	08	I	20	20	Registro Civil	0.00	1,820.00	
11.0	24/08/2022	08	I	21	21	Registro Civil	0.00	1,668.00	
6.0	25/08/2022	08	I	22	22	Registro Civil	0.00	2,854.00	
6.0	26/08/2022	08	I	23	23	Registro Civil	0.00	2,536.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		36.0	29/08/2022	08		25	25	Registro Civil	0.00	2,424.00		
		21.0	30/08/2022	08		26	26	Registro Civil	0.00	4,050.00		
		16.0	31/08/2022	08		27	27	Registro Civil	0.00	1,816.00		
		16.0	01/09/2022	09		1	1	Registro Civil	0.00	2,800.00		
		11.0	02/09/2022	09		2	2	Registro Civil	0.00	1,756.00		
		6.0	03/09/2022	09		3	3	Registro Civil	0.00	833.00		
		11.0	05/09/2022	09		4	4	Registro Civil	0.00	1,515.00		
		24.0	06/09/2022	09		5	5	Registro Civil	0.00	2,148.00		
		31.0	07/09/2022	09		6	6	Registro Civil	0.00	1,945.00		
		21.0	08/09/2022	09		7	7	Registro Civil	0.00	2,082.00		
		21.0	09/09/2022	09		8	8	Registro Civil	0.00	1,262.00		
		6.0	10/09/2022	09		9	9	Registro Civil	0.00	833.00		
		21.0	12/09/2022	09		10	10	Registro Civil	0.00	2,170.00		
		11.0	13/09/2022	09		11	11	Registro Civil	0.00	2,629.00		
		31.0	14/09/2022	09		12	12	Registro Civil	0.00	1,198.00		
		23.0	15/09/2022	09		13	13	Registro Civil	0.00	816.00		
		6.0	19/09/2022	09		14	14	Registro Civil	0.00	3,973.00		
		11.0	20/09/2022	09		15	15	Registro Civil	0.00	1,056.00		
		28.0	21/09/2022	09		16	16	Registro Civil	0.00	1,890.00		
		28.0	22/09/2022	09		17	17	Registro Civil	0.00	1,624.00		
		6.0	01/09/2022	09		18	18	Registro Civil	0.00	440.00		
		26.0	26/09/2022	09		20	20	Registro Civil	0.00	2,724.00		
		6.0	27/09/2022	09		21	21	Registro Civil	0.00	1,490.00		
		18.0	28/09/2022	09		22	22	Registro Civil	0.00	940.00		
		28.0	29/09/2022	09		23	23	Registro Civil	0.00	1,208.00		
		11.0	30/09/2022	09		24	24	Registro Civil	0.00	2,842.00		
TOTAL :									0.00	133,769.00		
4143	000000003	000000000000000001		0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				38,217.00	0.00	221,443.00	259,660.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	04/07/2022	07		3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,935.00
38.0	07/07/2022	07		6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	273.00
11.0	12/07/2022	07		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	750.00
16.0	14/07/2022	07		12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,136.00
33.0	15/07/2022	07		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	13,048.00
11.0	22/07/2022	07		19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	127,081.00
28.0	27/07/2022	07		23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
38.0	28/07/2022	07		24	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
48.0	01/08/2022	08		1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,973.00
26.0	03/08/2022	08		3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
11.0	05/08/2022	08		5	5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,392.00
31.0	11/08/2022	08		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
26.0	12/08/2022	08		11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
29.0	16/08/2022	08		14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
36.0	18/08/2022	08		16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,712.00
28.0	23/08/2022	08		20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,616.00
16.0	24/08/2022	08		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,628.00
21.0	01/09/2022	09		1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,136.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	12/09/2022	09		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
		31.0	26/09/2022	09		20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	273.00
		11.0	27/09/2022	09		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,735.00
		33.0	29/09/2022	09		23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	35,005.00
T O T A L :									0.00	221,443.00
4143	000000004	000000000000000001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			17,255.00	0.00	8,999.00	26,254.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
33.0	01/07/2022	07		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	512.00		
53.0	04/07/2022	07		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	241.00		
11.0	06/07/2022	07		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	271.00		
43.0	07/07/2022	07		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00		
41.0	08/07/2022	07		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	271.00		
43.0	11/07/2022	07		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		
16.0	12/07/2022	07		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00		
21.0	14/07/2022	07		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	783.00		
38.0	15/07/2022	07		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00		
16.0	18/07/2022	07		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	241.00		
16.0	25/07/2022	07		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	331.00		
33.0	26/07/2022	07		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00		
33.0	27/07/2022	07		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00		
43.0	28/07/2022	07		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	241.00		
26.0	29/07/2022	07		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		
53.0	01/08/2022	08		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00		
16.0	05/08/2022	08		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	813.00		
36.0	08/08/2022	08		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		
33.0	09/08/2022	08		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		
11.0	10/08/2022	08		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00		
36.0	11/08/2022	08		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	271.00		
31.0	12/08/2022	08		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	271.00		
31.0	15/08/2022	08		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00		
34.0	16/08/2022	08		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00		
41.0	18/08/2022	08		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	241.00		
21.0	19/08/2022	08		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	1,717.00		
19.0	22/08/2022	08		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00		
11.0	25/08/2022	08		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00		
21.0	31/08/2022	08		27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		
16.0	02/09/2022	09		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		
16.0	05/09/2022	09		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		
29.0	06/09/2022	09		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00		
31.0	12/09/2022	09		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	241.00		
36.0	14/09/2022	09		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	271.00		
28.0	15/09/2022	09		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		
11.0	19/09/2022	09		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		
16.0	20/09/2022	09		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	391.00		
33.0	22/09/2022	09		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	301.00		
36.0	26/09/2022	09		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00		
23.0	28/09/2022	09		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	241.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	30/09/2022	09	I 24 24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
TOTAL :							0.00	8,999.00	
4143	000000007	0000000000000000001		0001	Servicios de Panteones	34,533.00	0.00	52,173.00	86,706.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
36.0	01/07/2022	07	I	1	1	Servicios de Panteones	0.00	2,322.00	
58.0	04/07/2022	07	I	3	3	Servicios de Panteones	0.00	2,503.00	
46.0	08/07/2022	07	I	7	7	Servicios de Panteones	0.00	1,842.00	
48.0	11/07/2022	07	I	9	9	Servicios de Panteones	0.00	2,923.00	
21.0	12/07/2022	07	I	10	10	Servicios de Panteones	0.00	2,082.00	
43.0	13/07/2022	07	I	11	11	Servicios de Panteones	0.00	3,684.00	
26.0	14/07/2022	07	I	12	12	Servicios de Panteones	0.00	1,266.00	
43.0	15/07/2022	07	I	13	13	Servicios de Panteones	0.00	1,554.00	
21.0	18/07/2022	07	I	15	15	Servicios de Panteones	0.00	1,266.00	
16.0	19/07/2022	07	I	16	16	Servicios de Panteones	0.00	1,698.00	
16.0	21/07/2022	07	I	18	18	Servicios de Panteones	0.00	240.00	
21.0	25/07/2022	07	I	21	21	Servicios de Panteones	0.00	2,034.00	
31.0	29/07/2022	07	I	25	25	Servicios de Panteones	0.00	1,842.00	
58.0	01/08/2022	08	I	1	1	Servicios de Panteones	0.00	2,665.00	
31.0	03/08/2022	08	I	3	3	Servicios de Panteones	0.00	1,266.00	
26.0	04/08/2022	08	I	4	4	Servicios de Panteones	0.00	2,994.00	
21.0	05/08/2022	08	I	5	5	Servicios de Panteones	0.00	1,842.00	
38.0	09/08/2022	08	I	8	8	Servicios de Panteones	0.00	1,362.00	
36.0	12/08/2022	08	I	11	11	Servicios de Panteones	0.00	1,842.00	
39.0	16/08/2022	08	I	14	14	Servicios de Panteones	0.00	96.00	
11.0	17/08/2022	08	I	15	15	Servicios de Panteones	0.00	96.00	
46.0	18/08/2022	08	I	16	16	Servicios de Panteones	0.00	1,842.00	
24.0	22/08/2022	08	I	19	19	Servicios de Panteones	0.00	2,724.00	
21.0	24/08/2022	08	I	21	21	Servicios de Panteones	0.00	240.00	
16.0	25/08/2022	08	I	22	22	Servicios de Panteones	0.00	288.00	
11.0	26/08/2022	08	I	23	23	Servicios de Panteones	0.00	96.00	
41.0	29/08/2022	08	I	25	25	Servicios de Panteones	0.00	192.00	
26.0	31/08/2022	08	I	27	27	Servicios de Panteones	0.00	1,362.00	
21.0	02/09/2022	09	I	2	2	Servicios de Panteones	0.00	1,842.00	
36.0	07/09/2022	09	I	6	6	Servicios de Panteones	0.00	240.00	
26.0	08/09/2022	09	I	7	7	Servicios de Panteones	0.00	1,842.00	
26.0	09/09/2022	09	I	8	8	Servicios de Panteones	0.00	1,266.00	
41.0	14/09/2022	09	I	12	12	Servicios de Panteones	0.00	1,362.00	
33.0	21/09/2022	09	I	16	16	Servicios de Panteones	0.00	1,266.00	
41.0	26/09/2022	09	I	20	20	Servicios de Panteones	0.00	96.00	
38.0	29/09/2022	09	I	23	23	Servicios de Panteones	0.00	96.00	
TOTAL :							0.00	52,173.00	
4143	000000008	0000000000000000001		0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	286,378.00	0.00	15,331.00	301,709.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
16.0	06/07/2022	07	I	5	5	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	14,433.00	
21.0	30/09/2022	09	I	24	24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	898.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	15,331.00	
4143	000000010	00000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	45,745.00	0.00	17,689.00	63,434.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 01/07/2022 07 1 1 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	241.00	
					63.0 04/07/2022 07 3 3 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	482.00	
					53.0 11/07/2022 07 9 9 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	241.00	
					48.0 13/07/2022 07 11 11 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	241.00	
					31.0 14/07/2022 07 12 12 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	723.00	
					48.0 15/07/2022 07 13 13 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	241.00	
					26.0 25/07/2022 07 21 21 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	723.00	
					36.0 29/07/2022 07 25 25 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	241.00	
					63.0 01/08/2022 08 1 1 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	964.00	
					38.0 02/08/2022 08 2 2 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	241.00	
					31.0 04/08/2022 08 4 4 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	578.00	
					26.0 05/08/2022 08 5 5 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,205.00	
					41.0 08/08/2022 08 7 7 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	241.00	
					43.0 09/08/2022 08 8 8 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	964.00	
					16.0 10/08/2022 08 9 9 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	482.00	
					44.0 16/08/2022 08 14 14 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	241.00	
					51.0 18/08/2022 08 16 16 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	723.00	
					26.0 19/08/2022 08 17 17 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,687.00	
					31.0 23/08/2022 08 20 20 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	723.00	
					21.0 25/08/2022 08 22 22 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	964.00	
					16.0 26/08/2022 08 23 23 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	241.00	
					26.0 30/08/2022 08 26 26 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	723.00	
					31.0 31/08/2022 08 27 27 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	241.00	
					34.0 06/09/2022 09 5 5 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	241.00	
					31.0 08/09/2022 09 7 7 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	964.00	
					31.0 09/09/2022 09 8 8 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	241.00	
					36.0 12/09/2022 09 10 10 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	241.00	
					46.0 14/09/2022 09 12 12 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	482.00	
					21.0 20/09/2022 09 15 15 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,205.00	
					11.0 01/09/2022 09 18 18 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	964.00	
TOTAL :							0.00	17,689.00	
4143	000000011	00000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	750,741.76	0.00	393,527.41	1,144,269.17
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 08/07/2022 07 E 33 33 Servicios de Alumbrado Público		0.00	111,904.84	
					10.0 27/07/2022 07 E 60 60 Servicios de Alumbrado Público		0.00	202.97	
					10.0 12/08/2022 08 E 34 34 Servicios de Alumbrado Público		0.00	155,519.24	
					10.0 22/08/2022 08 E 51 51 Servicios de Alumbrado Público		0.00	1,196.04	
					8.0 14/09/2022 09 E 36 36 Servicios de Alumbrado Público		0.00	124,773.69	
					8.0 22/09/2022 09 E 47 47 Servicios de Alumbrado Público		0.00	-69.37	
TOTAL :							0.00	393,527.41	
4144					Accesorios de Derechos	4,167.00	0.00	0.00	4,167.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
4144	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	4,167.00	0.00	0.00	4,167.00				
4151					Productos	811,566.21	0.00	70,860.65	882,426.86				
4151	000000001	000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	3,500.00	0.00	5,650.00	9,150.00				
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					68.0	04/07/2022	07	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
					21.0	05/07/2022	07	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
					38.0	27/07/2022	07	I	23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
					46.0	08/08/2022	08	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
					46.0	29/08/2022	08	I	25	25	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
					26.0	02/09/2022	09	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	4,250.00
					16.0	27/09/2022	09	I	21	21	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00
					TOTAL :						0.00	5,650.00	
4151	000000001	000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	3,056.16	0.00	5,905.44	8,961.60				
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	30/07/2022	07	I	26	26	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,792.14
					36.0	31/08/2022	08	I	27	27	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,983.19
					26.0	30/09/2022	09	I	24	24	Derivados de Recursos Propios	0.00	2,130.11
					TOTAL :						0.00	5,905.44	
4151	000000001	000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	602.41	0.00	157.41	759.82				
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	30/07/2022	07	I	26	26	Derivados de Participaciones Federales	0.00	104.06
					41.0	31/08/2022	08	I	27	27	Derivados de Participaciones Federales	0.00	33.19
					31.0	30/09/2022	09	I	24	24	Derivados de Participaciones Federales	0.00	20.16
					TOTAL :						0.00	157.41	
4151	000000001	000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	3,591.81	0.00	3,304.43	6,896.24				
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16.0	30/07/2022	07	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,092.69
					46.0	31/08/2022	08	I	27	27	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,028.35
					36.0	30/09/2022	09	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,183.39
					TOTAL :						0.00	3,304.43	
4151	000000001	000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	464.30	0.00	502.38	966.68				
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					21.0	30/07/2022	07	I	26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	94.63
					51.0	31/08/2022	08	I	27	27	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	153.01
					41.0	30/09/2022	09	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	254.74
					TOTAL :						0.00	502.38	
4151	000000001	000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	343.37	0.00	693.99	1,037.36				
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	30/07/2022	07		26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	258.55
		56.0	31/08/2022	08		27	27	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	258.62
		46.0	30/09/2022	09		24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	176.82
TOTAL :									0.00	693.99
4151	000000001	000000000000000002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú			800,008.16	0.00	54,647.00	854,655.16
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
46.0	01/07/2022	07		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	96.00		
73.0	04/07/2022	07		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	96.00		
21.0	06/07/2022	07		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	8,096.00		
48.0	07/07/2022	07		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	384.00		
51.0	08/07/2022	07		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	192.00		
58.0	11/07/2022	07		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,423.00		
26.0	12/07/2022	07		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	864.00		
36.0	14/07/2022	07		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	672.00		
53.0	15/07/2022	07		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,976.00		
31.0	25/07/2022	07		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	96.00		
38.0	26/07/2022	07		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	384.00		
43.0	27/07/2022	07		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	3,656.00		
48.0	28/07/2022	07		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	192.00		
68.0	01/08/2022	08		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,963.00		
43.0	02/08/2022	08		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	288.00		
36.0	03/08/2022	08		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	96.00		
36.0	04/08/2022	08		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	178.00		
31.0	05/08/2022	08		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	3,304.00		
51.0	08/08/2022	08		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,880.00		
48.0	09/08/2022	08		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	384.00		
21.0	10/08/2022	08		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,152.00		
41.0	11/08/2022	08		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	576.00		
41.0	12/08/2022	08		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	576.00		
49.0	16/08/2022	08		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	466.00		
16.0	17/08/2022	08		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	864.00		
56.0	18/08/2022	08		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	480.00		
31.0	19/08/2022	08		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	384.00		
29.0	22/08/2022	08		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,824.00		
36.0	23/08/2022	08		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	192.00		
26.0	24/08/2022	08		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,248.00		
26.0	25/08/2022	08		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	192.00		
21.0	26/08/2022	08		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	384.00		
51.0	29/08/2022	08		25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	96.00		
61.0	31/08/2022	08		27	27	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	768.00		
26.0	01/09/2022	09		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	384.00		
21.0	05/09/2022	09		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	96.00		
37.0	06/09/2022	09		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	384.00		
41.0	07/09/2022	09		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	192.00		
36.0	08/09/2022	09		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	3,692.00		
36.0	09/09/2022	09		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	480.00		
41.0	12/09/2022	09		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	480.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	13/09/2022	09		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	900.00	
		51.0	14/09/2022	09		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	576.00	
		33.0	15/09/2022	09		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	192.00	
		16.0	19/09/2022	09		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	96.00	
		26.0	20/09/2022	09		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	2,608.00	
		16.0	01/09/2022	09		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	4,349.00	
		21.0	27/09/2022	09		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	788.00	
		28.0	28/09/2022	09		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	480.00	
		43.0	29/09/2022	09		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	480.00	
		51.0	30/09/2022	09		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	48.00	
TOTAL :										0.00	54,647.00	
4162							Multas	59,324.00	0.00	16,054.00	75,378.00	
4162	000000001	000000000000000001		0001			Sanciones Administrativas	59,324.00	0.00	16,054.00	75,378.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	05/07/2022	07		4	4	Sanciones Administrativas		0.00	698.00	
		56.0	08/07/2022	07		7	7	Sanciones Administrativas		0.00	193.00	
		41.0	14/07/2022	07		12	12	Sanciones Administrativas		0.00	1,000.00	
		58.0	15/07/2022	07		13	13	Sanciones Administrativas		0.00	386.00	
		36.0	25/07/2022	07		21	21	Sanciones Administrativas		0.00	193.00	
		53.0	28/07/2022	07		24	24	Sanciones Administrativas		0.00	2,600.00	
		41.0	29/07/2022	07		25	25	Sanciones Administrativas		0.00	700.00	
		73.0	01/08/2022	08		1	1	Sanciones Administrativas		0.00	2,886.00	
		36.0	19/08/2022	08		17	17	Sanciones Administrativas		0.00	5,200.00	
		56.0	29/08/2022	08		25	25	Sanciones Administrativas		0.00	2,000.00	
		66.0	31/08/2022	08		27	27	Sanciones Administrativas		0.00	198.00	
TOTAL :										0.00	16,054.00	
4169							Otros Aprovechamientos	78,750.00	0.00	0.00	78,750.00	
4169	000000001	000000000000000001		0003			Resarcimientos	78,750.00	0.00	0.00	78,750.00	
4173							Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	44,350.00	0.00	70,750.33	115,100.33	
4173	000000001	000000000000000001		0008			Participaciones y Fideicomisos No Empresariales y Servicios de Alberca	44,350.00	0.00	70,750.33	115,100.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	12/07/2022	07		10	10	Servicios de Alberca		0.00	6,502.00	
		33.0	20/07/2022	07		17	17	Servicios de Alberca		0.00	12,468.33	
		56.0	08/08/2022	08		7	7	Servicios de Alberca		0.00	12,900.00	
		31.0	25/08/2022	08		22	22	Servicios de Alberca		0.00	12,680.00	
		41.0	09/09/2022	09		8	8	Servicios de Alberca		0.00	13,240.00	
		56.0	30/09/2022	09		24	24	Servicios de Alberca		0.00	12,960.00	
TOTAL :										0.00	70,750.33	
4211							Participaciones	35,637,316.92	42,918.70	14,114,639.64	49,709,037.86	
4211	000000001	000000000000000001		0001			Fondo General de Participaciones	23,677,542.63	0.00	9,225,725.58	32,903,268.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	29/07/2022	07	I	25	25	Fondo General de Participaciones		0.00	2,730,908.59	
		71.0	31/08/2022	08	I	27	27	Fondo General de Participaciones		0.00	3,214,819.87	
		61.0	30/09/2022	09	I	24	24	Fondo General de Participaciones		0.00	3,279,997.12	
		TOTAL :								0.00	9,225,725.58	
4211	000000001	0000000000000000001		0002			Fondo de Fomento Municipal	4,134,416.54	0.00	1,575,738.24	5,710,154.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	29/07/2022	07	I	25	25	Fondo de Fomento Municipal		0.00	530,697.61	
		76.0	31/08/2022	08	I	27	27	Fondo de Fomento Municipal		0.00	545,094.04	
		66.0	30/09/2022	09	I	24	24	Fondo de Fomento Municipal		0.00	499,946.59	
		TOTAL :								0.00	1,575,738.24	
4211	000000001	0000000000000000001		0003			Fondo de Fiscalización y Recaudacion	478,754.15	0.00	163,660.22	642,414.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	29/07/2022	07	I	25	25	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	105,620.88	
		81.0	31/08/2022	08	I	27	27	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		71.0	30/09/2022	09	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		TOTAL :								0.00	163,660.22	
4211	000000001	0000000000000000001		0004			Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-23,282.94	42,918.70	-17,436.06	-83,637.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	31/07/2022	07	E	13	13	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	-17,436.06	
		54.0	31/08/2022	08	E	11	11	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		21,738.43	0.00	
		54.0	30/09/2022	09	E	12	12	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		21,180.27	0.00	
		TOTAL :								42,918.70	-17,436.06	
4211	000000001	0000000000000000001		0005			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	364,150.73	0.00	186,189.73	550,340.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	29/07/2022	07	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	59,869.69	
		86.0	31/08/2022	08	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	63,280.37	
		76.0	30/09/2022	09	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	63,039.67	
		TOTAL :								0.00	186,189.73	
4211	000000001	0000000000000000001		0006			Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	272,315.18	0.00	171,742.94	444,058.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	29/07/2022	07	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	52,215.77	
		91.0	31/08/2022	08	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	65,394.99	
		81.0	30/09/2022	09	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	54,132.18	
		TOTAL :								0.00	171,742.94	
4211	000000001	0000000000000000001		0007			Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	223.83	0.00	7.24	231.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	29/07/2022	07	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	0.48	
		86.0	30/09/2022	09	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	6.76	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	7.24	
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		61,931.32	0.00	31,291.35	93,222.67
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	76.0	29/07/2022	07	I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	10,430.45	
	96.0	31/08/2022	08	I	27	27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	10,430.45	
	91.0	30/09/2022	09	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	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		445,445.78	0.00	397,625.68	843,071.46
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	81.0	29/07/2022	07	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	128,650.58	
	101.0	31/08/2022	08	I	27	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	130,724.88	
	96.0	30/09/2022	09	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	138,250.22	
TOTAL :								0.00	397,625.68	
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem		959,152.00	0.00	1,312,583.00	2,271,735.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	111.0	29/07/2022	07	I	25	25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	252,320.00	
	131.0	31/08/2022	08	I	27	27	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	806,152.00	
	126.0	30/09/2022	09	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	254,111.00	
TOTAL :								0.00	1,312,583.00	
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		93,208.96	0.00	97,072.56	190,281.52
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	86.0	29/07/2022	07	I	25	25	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	11,691.40	
	106.0	31/08/2022	08	I	27	27	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	72,689.48	
	101.0	30/09/2022	09	I	24	24	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	12,691.68	
TOTAL :								0.00	97,072.56	
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		2,895,467.11	0.00	695,105.95	3,590,573.06
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	91.0	29/07/2022	07	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	21,835.09	
	111.0	31/08/2022	08	I	27	27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	346,952.05	
	106.0	30/09/2022	09	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	326,318.81	
TOTAL :								0.00	695,105.95	
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		64,565.88	0.00	100,843.08	165,408.96
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	96.0	29/07/2022	07	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	2,359.10	
	116.0	31/08/2022	08	I	27	27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	55,206.95	
	111.0	30/09/2022	09	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	43,277.03	
TOTAL :								0.00	100,843.08	
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		118,770.78	0.00	80,869.42	199,640.20



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	29/07/2022	07	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	2,222.53		
		121.0	31/08/2022	08	I	27	27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	41,733.88		
		116.0	30/09/2022	09	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	36,913.01		
		TOTAL :							0.00	80,869.42		
4211	000000001	000000000000000002		0004				Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	94,654.97	0.00	93,620.71	188,275.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	29/07/2022	07	I	25	25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	2,070.66		
		126.0	31/08/2022	08	I	27	27	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	52,540.18		
		121.0	30/09/2022	09	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	39,009.87		
		TOTAL :							0.00	93,620.71		
4211	000000001	000000000000000002		0005				Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
4212								Aportaciones	12,766,679.86	0.00	5,886,531.42	18,653,211.28
4212	000000001	000000000000000001		0001				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	6,178,597.80	0.00	3,089,298.90	9,267,896.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	29/07/2022	07	I	25	25	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,029,766.30		
		136.0	31/08/2022	08	I	27	27	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,029,766.30		
		131.0	30/09/2022	09	I	24	24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,029,766.30		
		TOTAL :							0.00	3,089,298.90		
4212	000000001	000000000000000001		0002				Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,594,465.06	0.00	2,797,232.52	8,391,697.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		121.0	29/07/2022	07	I	25	25	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	932,410.84		
		141.0	31/08/2022	08	I	27	27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	932,410.84		
		136.0	30/09/2022	09	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	932,410.84		
		TOTAL :							0.00	2,797,232.52		
4212	000000001	000000000000000001		0005				Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	993,617.00	0.00	0.00	993,617.00
4399								Otros Ingresos y Beneficios Varios	38,230.04	0.00	22,782.46	61,012.50
4399	000000001	000000000000000001		0007				Otros Ingresos por Donativos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
4399	000000001	000000000000000001		0008				Otros Ingresos Varios	27,730.04	0.00	22,782.46	50,512.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/08/2022	08	D	9	9	Otros Ingresos Varios	0.00	1,333.21		
		8.0	10/08/2022	08	E	113	113	Otros Ingresos Varios	0.00	8,666.77		
		6.0	30/09/2022	09	D	8	8	Otros Ingresos Varios	0.00	5,172.41		
		7.0	30/09/2022	09	D	10	10	Otros Ingresos Varios	0.00	345.79		
		8.0	27/09/2022	09	E	95	95	Otros Ingresos Varios	0.00	3,102.39		
		8.0	27/09/2022	09	E	96	96	Otros Ingresos Varios	0.00	4,161.89		
		TOTAL :							0.00	22,782.46		
5100								Gastos de Funcionamiento	34,791,630.82	17,512,878.83	641,307.50	51,663,202.15



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00103000	010803010103150101	1131				Sueldo base	126,000.60	62,300.29	0.00	188,300.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		121.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,666.66	0.00		
		247.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,133.38	0.00		
		121.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		247.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		99.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		225.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		120.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		246.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		120.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		246.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		120.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		246.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		TOTAL :								62,300.29	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	1595				Despensa	10,000.00	6,800.00	0.00	16,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		128.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		128.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		106.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,800.00	0.00		
		127.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		127.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		127.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		TOTAL :								6,800.00	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	109,826.07	37,136.64	0.00	146,962.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		296.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,989.44	0.00		
		296.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,989.44	0.00		
		274.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00		
		295.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00		
		295.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00		
		295.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00		
		TOTAL :								37,136.64	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1345				Gratificación	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		303.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		303.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		TOTAL :								4,000.00	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1595				Despensa	21,283.40	4,256.68	0.00	25,540.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		310.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,128.34	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		310.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00	
TOTAL :										4,256.68	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101		3851				Gastos de representación	630.45	146.00	0.00	776.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	13/07/2022	07	C	2	54	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		146.00	0.00	
TOTAL :										146.00	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	54,000.00	39,700.00	0.00	93,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		611.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		611.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,500.00	0.00	
		554.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		596.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		596.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		596.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
TOTAL :										39,700.00	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,500.00	5,000.00	0.00	27,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	15/07/2022	07	E	47	95	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		1.0	09/08/2022	08	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
TOTAL :										5,000.00	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		1595				Despensa	5,000.00	4,850.10	0.00	9,850.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		618.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		618.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		470.02	0.00	
		561.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		603.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,440.04	0.00	
		603.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		603.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
TOTAL :										4,850.10	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	370.30	0.00	370.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13/07/2022	07	C	1	53	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		370.30	0.00	
TOTAL :										370.30	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,703.73	700.00	0.00	2,403.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	31/07/2022	07	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00	0.00	
TOTAL :										700.00	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		3851				Gastos de representación	445.50	0.00	0.00	445.50



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	315,640.08	156,066.48	0.00	471,706.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		331.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Dietas	24,549.78	0.00
		331.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		295.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		316.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		316.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		316.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		TOTAL :							156,066.48	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	312,565.83	154,751.58	0.00	467,317.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		338.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,623.21	0.00
		338.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,253.21	0.00
		302.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,253.21	0.00
		323.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00
		323.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00
		323.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00
		TOTAL :							154,751.58	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	295,100.00	134,599.99	0.00	429,699.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	15/07/2022	07	E	47	95	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,599.99	0.00
		23.0	29/07/2022	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00	0.00
		22.0	31/08/2022	08	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00	0.00
		22.0	15/09/2022	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00	0.00
		22.0	30/09/2022	09	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00	0.00
		TOTAL :							134,599.99	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	70,477.44	35,238.72	0.00	105,716.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		352.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		352.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		316.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		337.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		337.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		337.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		TOTAL :							35,238.72	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	40,407.63	39,000.00	0.00	79,407.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		345.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		345.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		309.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		22.0	13/08/2022	08	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		330.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		330.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		330.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		TOTAL :								39,000.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		1595			Despensa	202,132.40	101,102.50	0.00	303,234.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		359.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,333.75	0.00		
		30.0	15/07/2022	07	E	47	95	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00		
		359.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,333.75	0.00		
		30.0	29/07/2022	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00		
		323.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,133.75	0.00		
		29.0	13/08/2022	08	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,800.00	0.00		
		344.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00		
		29.0	31/08/2022	08	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00		
		344.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00		
		29.0	15/09/2022	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00		
		344.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00		
		29.0	30/09/2022	09	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00		
		TOTAL :								101,102.50	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	121,486.80	0.00	0.00	121,486.80	
5100	A00144000	010301010201110101		2211			Productos alimenticios para personas	96,777.11	114,918.40	0.00	211,695.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/08/2022	08	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	7,302.20	0.00		
		1.0	31/08/2022	08	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	6,319.03	0.00		
		1.0	31/08/2022	08	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,432.82	0.00		
		1.0	31/08/2022	08	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	7,619.75	0.00		
		1.0	12/08/2022	08	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	89,244.60	0.00		
		TOTAL :								114,918.40	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		2482			Material de señalización	0.00	561.00	0.00	561.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/07/2022	07	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	561.00	0.00		
		TOTAL :								561.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	49,660.20	28,664.39	0.00	78,324.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/07/2022	07	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,822.23	0.00		
		1.0	31/08/2022	08	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,463.36	0.00		
		29.0	29/09/2022	09	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,378.80	0.00		
		TOTAL :								28,664.39	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	343.00	1,055.60	0.00	1,398.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	31/07/2022	07	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,055.60	0.00	
TOTAL :										1,055.60	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		2992				Otros enseres	30,735.35	1,554.00	0.00	32,289.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	06/09/2022	09	C	2	67	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,554.00	0.00	
TOTAL :										1,554.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	50,790.00	13,920.00	0.00	64,710.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/07/2022	07	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general pa		6,960.00	0.00	
		1.0	31/08/2022	08	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general pa		6,960.00	0.00	
TOTAL :										13,920.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	276.00	0.00	0.00	276.00
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	103,219.12	88,494.08	0.00	191,713.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	22/08/2022	08	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		21,576.00	0.00	
		1.0	01/09/2022	09	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		50,736.08	0.00	
		1.0	07/09/2022	09	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		16,182.00	0.00	
TOTAL :										88,494.08	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3851				Gastos de representación	14,766.30	2,023.48	0.00	16,789.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	13/07/2022	07	C	2	54	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		420.00	0.00	
		66.0	13/07/2022	07	C	2	54	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		550.00	0.00	
		57.0	06/09/2022	09	C	2	67	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		1,053.48	0.00	
TOTAL :										2,023.48	0.00	
5100	A00144000	010301010201150101		3841				Exposiciones y ferias	1,540,976.00	103,820.00	638,000.00	1,006,796.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/07/2022	07	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	638,000.00	
		1.0	25/08/2022	08	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		11,020.00	0.00	
		1.0	27/09/2022	09	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		92,800.00	0.00	
TOTAL :										103,820.00	638,000.00	
5100	A00152000	020608050102110101		1131				Sueldo base	78,500.00	38,566.66	0.00	117,066.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		254.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,066.66	0.00	
		254.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		232.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		253.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		253.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		253.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		TOTAL :								38,566.66	0.00	
5100	A00152000	020608050102110101		1595			Despensa	3,500.00	3,000.00	0.00	6,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		261.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		239.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		260.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		260.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		260.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		TOTAL :								3,000.00	0.00	
5100	A00152000	020608050102110101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	13/07/2022	07	C	2	54	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,600.00	0.00	
		TOTAL :								1,600.00	0.00	
5100	A00152000	020608050102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	360.30	3,686.30	0.00	4,046.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	31/07/2022	07	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		431.80	0.00	
		16.0	31/08/2022	08	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,295.40	0.00	
		46.0	31/08/2022	08	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		539.75	0.00	
		85.0	29/09/2022	09	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,419.35	0.00	
		TOTAL :								3,686.30	0.00	
5100	A00164000	010309030101150101		1131			Sueldo base	33,600.00	25,200.00	0.00	58,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		674.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		674.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		617.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		659.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		659.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		659.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		TOTAL :								25,200.00	0.00	
5100	A00164000	010309030101150101		1595			Despensa	16,520.00	12,000.00	0.00	28,520.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		681.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		681.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		624.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		666.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		666.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		666.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		TOTAL :								12,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00164000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	539.75	0.00	539.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	31/08/2022	08	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		539.75	0.00	
		TOTAL :								539.75	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base			51,051.60	24,674.94	0.00	75,726.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		156.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		134.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		155.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,970.68	0.00	
		155.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,970.68	0.00	
		155.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,970.68	0.00	
		TOTAL :								24,674.94	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación			17,419.80	8,709.90	0.00	26,129.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		163.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		141.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		162.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		162.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		162.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		TOTAL :								8,709.90	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	271.44	0.00	271.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	13/07/2022	07	C	1	53	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		271.44	0.00	
		TOTAL :								271.44	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,244.90	0.00	0.00	1,244.90	
5100	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas			239,085.00	119,542.50	0.00	358,627.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		548.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		548.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		491.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		533.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		533.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		533.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		TOTAL :								119,542.50	0.00	
5100	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base			27,153.00	13,576.50	0.00	40,729.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		555.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		555.0	29/07/2022	07	E	78	78					
		498.0	13/08/2022	08	E	44	44					
		540.0	31/08/2022	08	E	96	96					
		540.0	15/09/2022	09	E	38	38					
		540.0	30/09/2022	09	E	77	77					
		TOTAL :								13,576.50	0.00	
5100	B00137000	010309020101150101		1345			Gratificación	54,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		562.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		562.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		505.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		547.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		547.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		547.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		TOTAL :								27,000.00	0.00	
5100	B00137000	010309020101150101		1595			Despensa	74,947.32	37,473.66	0.00	112,420.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		569.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		569.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		512.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		554.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		554.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		554.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		TOTAL :								37,473.66	0.00	
5100	B00137000	010309020101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	542.25	2,920.87	0.00	3,463.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		127.0	29/09/2022	09	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,920.87	0.00		
		TOTAL :								2,920.87	0.00	
5100	B00137000	010309020101150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/07/2022	07	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,784.00	0.00		
		TOTAL :								2,784.00	0.00	
5100	C01112000	020202010102150101		1111			Dietas	136,399.08	67,441.76	0.00	203,840.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		366.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Dietas	10,608.81	0.00		
		366.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		330.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		351.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		351.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		351.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							67,441.76	0.00		
5100	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		373.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		373.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		337.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		358.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		358.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		358.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
TOTAL :							12,552.18	0.00		
5100	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		380.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		380.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		344.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		365.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		365.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		365.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
TOTAL :							8,286.54	0.00		
5100	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,659.78	0.00	1,659.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	31/07/2022	07	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	890.13	0.00
		22.0	29/09/2022	09	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	769.65	0.00
TOTAL :							1,659.78	0.00		
5100	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		387.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		387.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		351.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		372.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		372.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		372.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
TOTAL :							68,199.54	0.00		
5100	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		394.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		394.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		358.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		379.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		379.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		379.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
TOTAL :										12,552.18	0.00	
5100	C02112000	020202010102150101		1595				Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		401.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		401.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		365.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		386.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		386.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		386.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
TOTAL :										8,286.54	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101		1111				Dietas	136,399.08	67,441.76	0.00	203,840.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		408.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Dietas		10,608.81	0.00	
		408.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		372.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		393.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		393.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		393.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :										67,441.76	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101		1341				Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		415.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		415.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		379.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		400.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		400.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		400.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
TOTAL :										12,552.18	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101		1595				Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		422.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		422.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		386.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		407.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		407.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		407.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
TOTAL :										8,286.54	0.00	
5100	C04112000	020202010102150101		1111				Dietas	136,399.08	67,441.76	0.00	203,840.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		429.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Dietas		10,608.81	0.00	
		429.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		663.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		414.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		414.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		414.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								67,441.76	0.00	
5100	C04112000	020202010102150101		1341			Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		436.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		436.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		670.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		421.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		421.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		421.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
5100	C04112000	020202010102150101		1595			Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		443.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		443.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		677.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		428.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		428.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		428.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								8,286.54	0.00	
5100	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	
		1.0	30/09/2022	09	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Material de señalización		2,290.00	0.00	
		TOTAL :								2,290.00	0.00	
5100	C04112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,287.95	3,092.34	0.00	6,380.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	31/07/2022	07	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		800.39	0.00	
		6.0	31/08/2022	08	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		653.70	0.00	
		8.0	29/09/2022	09	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,638.25	0.00	
		TOTAL :								3,092.34	0.00	
5100	C05112000	020202010102150101		1111			Dietas	136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		450.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		450.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		393.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		435.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		435.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		435.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		TOTAL :							68,199.54	0.00	
5100	C05112000	020202010102150101		1341		Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		457.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		457.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		400.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		442.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		442.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		442.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		TOTAL :							12,552.18	0.00	
5100	C05112000	020202010102150101		1595		Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		464.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		464.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		407.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		449.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		449.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		449.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	0.00	1,583.83	0.00	1,583.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	29/09/2022	09	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,583.83	0.00	
		TOTAL :							1,583.83	0.00	
5100	C06112000	020202010102150101		1111		Dietas	136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		471.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		471.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		414.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		456.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		456.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		456.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		TOTAL :							68,199.54	0.00	
5100	C06112000	020202010102150101		1341		Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		478.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		478.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		421.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		463.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		463.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		463.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		TOTAL :							12,552.18	0.00	
5100	C06112000	020202010102150101	1595			Despensa		16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		485.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		485.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		428.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		470.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		470.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		470.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		TOTAL :							8,286.54	0.00	
5100	C06112000	020202010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	634.75	0.00	634.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	31/08/2022	08	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	539.75	0.00	
		8.0	23/08/2022	08	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	95.00	0.00	
		TOTAL :							634.75	0.00	
5100	C06112000	020202010102150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	240.00	0.00	240.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	29/09/2022	09	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	240.00	0.00	
		TOTAL :							240.00	0.00	
5100	C07112000	020202010102150101	1111			Dietas		136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		492.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		492.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		435.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		477.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		477.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		477.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		TOTAL :							68,199.54	0.00	
5100	C07112000	020202010102150101	1341			Compensación		25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		499.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		499.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		442.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		484.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		484.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		484.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								12,552.18	0.00	
5100	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa		16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	506.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	506.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	449.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	491.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	491.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	491.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
TOTAL :								8,286.54	0.00	
5100	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	769.65	0.00	769.65
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	15.0	29/09/2022	09	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	769.65	0.00	
TOTAL :								769.65	0.00	
5100	C07112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		184.00	348.00	0.00	532.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	22.0	06/09/2022	09	C	2	67	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	348.00	0.00	
TOTAL :								348.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		284,900.10	145,819.20	0.00	430,719.30
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	513.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00	
	513.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00	
	456.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00	
	498.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00	
	498.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00	
	498.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00	
TOTAL :								145,819.20	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,374.85	1,096.80	0.00	3,471.65
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	50.0	29/09/2022	09	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,096.80	0.00	
TOTAL :								1,096.80	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii		40,620.00	24,800.00	0.00	65,420.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	04/07/2022	07	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestac	6,800.00	0.00	
	1.0	27/07/2022	07	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestac	6,000.00	0.00	
	1.0	31/08/2022	08	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestac	7,500.00	0.00	
	1.0	22/09/2022	09	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestac	4,500.00	0.00	
TOTAL :								24,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00137000	010309020101150101	1131				Sueldo base	308,154.68	150,056.40	0.00	458,211.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		576.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,879.61	0.00	
		576.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,139.19	0.00	
		519.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,139.19	0.00	
		561.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,139.19	0.00	
		561.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,879.61	0.00	
		561.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,879.61	0.00	
		TOTAL :								150,056.40	0.00	
5100	D00137000	010309020101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,000.00	42,000.00	0.00	105,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	15/07/2022	07	E	47	95	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,000.00	0.00	
		93.0	29/07/2022	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,000.00	0.00	
		92.0	13/08/2022	08	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,000.00	0.00	
		92.0	31/08/2022	08	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,000.00	0.00	
		92.0	15/09/2022	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,000.00	0.00	
		99.0	30/09/2022	09	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,000.00	0.00	
		TOTAL :								42,000.00	0.00	
5100	D00137000	010309020101150101	1595				Despensa	57,676.72	26,888.36	0.00	84,565.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		583.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,348.06	0.00	
		583.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,348.06	0.00	
		526.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,148.06	0.00	
		568.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,348.06	0.00	
		568.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,348.06	0.00	
		568.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,348.06	0.00	
		TOTAL :								26,888.36	0.00	
5100	D00137000	010309020101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	24,373.50	15,225.22	0.00	39,598.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/07/2022	07	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,188.05	0.00	
		61.0	31/08/2022	08	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,238.63	0.00	
		57.0	29/09/2022	09	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,798.54	0.00	
		TOTAL :								15,225.22	0.00	
5100	D00137000	010309020101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	88.00	0.00	0.00	88.00	
5100	D00137000	010309020101150101	3851				Gastos de representación	0.00	159.50	0.00	159.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	13/07/2022	07	C	2	54	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		159.50	0.00	
		TOTAL :								159.50	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1131				Sueldo base	291,629.13	146,113.36	0.00	437,742.49	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,946.81	0.00	
		16.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,506.81	0.00	
		642.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,506.81	0.00	
		15.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,506.81	0.00	
		15.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,506.81	0.00	
		15.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,139.31	0.00	
		TOTAL :								146,113.36	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,170.00	15,000.00	0.00	51,170.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/07/2022	07	E	47	95	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		2.0	29/07/2022	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		1.0	13/08/2022	08	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		1.0	31/08/2022	08	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		1.0	15/09/2022	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		1.0	30/09/2022	09	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		TOTAL :								15,000.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación	10,093.08	5,046.54	0.00	15,139.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00	
		23.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00	
		649.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00	
		22.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00	
		22.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00	
		22.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00	
		TOTAL :								5,046.54	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1595				Despensa	34,208.48	15,189.04	0.00	49,397.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,531.54	0.00	
		30.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,531.54	0.00	
		656.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,531.54	0.00	
		29.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,531.34	0.00	
		29.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,531.54	0.00	
		29.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,531.54	0.00	
		TOTAL :								15,189.04	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	37,991.20	126,288.04	0.00	164,279.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/07/2022	07	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		14,562.64	0.00	
		1.0	31/07/2022	07	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		19,372.00	0.00	
		1.0	30/09/2022	09	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		92,353.40	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								126,288.04	0.00			
5100	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres			2,926.40	8,533.51	0.00	11,459.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1.0	11/08/2022	08	C	4	61	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			7,799.71	0.00
		64.0	06/09/2022	09	C	2	67	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			733.80	0.00
TOTAL :								8,533.51	0.00			
5100	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina			82,410.81	0.00	0.00	82,410.81	
5100	E00121000	010502060201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			70,177.68	65,449.52	0.00	135,627.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1.0	31/07/2022	07	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción			35,377.68	0.00
		1.0	25/07/2022	07	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción			30,071.84	0.00
TOTAL :								65,449.52	0.00			
5100	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			51,655.15	53,100.49	0.00	104,755.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1.0	31/07/2022	07	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y			28,450.49	0.00
		1.0	05/07/2022	07	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y			4,176.00	0.00
		6.0	30/09/2022	09	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y			20,474.00	0.00
TOTAL :								53,100.49	0.00			
5100	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza			46,888.66	91.00	0.00	46,979.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		80.0	13/07/2022	07	C	2	54	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			91.00	0.00
TOTAL :								91.00	0.00			
5100	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas			16,364.19	0.00	0.00	16,364.19	
5100	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			30,195.50	9,636.12	0.00	39,831.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		16.0	31/07/2022	07	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,642.43	0.00
		66.0	31/08/2022	08	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,669.83	0.00
		43.0	29/09/2022	09	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,323.86	0.00
TOTAL :								9,636.12	0.00			
5100	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	5,748.00	0.00	5,748.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		8.0	19/07/2022	07	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a			5,400.00	0.00
		8.0	12/08/2022	08	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a			348.00	0.00
TOTAL :								5,748.00	0.00			
5100	E00121000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	278.00	0.00	278.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	06/09/2022	09	C	2	67	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		278.00	0.00	
		TOTAL :							278.00	0.00		
5100	E00121000	010502060201150101		3851				Gastos de representación	581.19	23,027.90	0.00	23,609.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	13/07/2022	07	C	2	54	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		1,506.50	0.00	
		45.0	13/07/2022	07	C	2	54	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		1,306.01	0.00	
		8.0	11/08/2022	08	C	4	61	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		9,584.77	0.00	
		8.0	06/09/2022	09	C	2	67	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		10,630.62	0.00	
		TOTAL :							23,027.90	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101		1131				Sueldo base	2,308,522.14	1,187,115.59	0.00	3,495,637.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,254.77	0.00	
		37.0	15/07/2022	07	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		172,758.75	0.00	
		282.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,154.77	0.00	
		37.0	29/07/2022	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		173,095.96	0.00	
		260.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,154.77	0.00	
		36.0	13/08/2022	08	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		173,095.96	0.00	
		281.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,691.71	0.00	
		36.0	31/08/2022	08	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		173,095.96	0.00	
		281.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,810.51	0.00	
		36.0	15/09/2022	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		173,095.96	0.00	
		281.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,810.51	0.00	
		36.0	30/09/2022	09	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		173,095.96	0.00	
		TOTAL :							1,187,115.59	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	15/09/2022	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		127.0	30/09/2022	09	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		TOTAL :							4,000.00	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101		1345				Gratificación	3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	15/07/2022	07	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		44.0	29/07/2022	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		43.0	13/08/2022	08	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		43.0	31/08/2022	08	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		43.0	15/09/2022	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		43.0	30/09/2022	09	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		TOTAL :							1,800.00	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101		1595				Despensa	137,242.92	75,716.68	0.00	212,959.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		289.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,936.06	0.00	
		51.0	15/07/2022	07	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,675.85	0.00	
		289.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,936.06	0.00	
		51.0	29/07/2022	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,675.85	0.00	
		267.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,936.06	0.00	
		50.0	13/08/2022	08	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,675.85	0.00	
		288.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,936.06	0.00	
		50.0	31/08/2022	08	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,675.85	0.00	
		288.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		50.0	15/09/2022	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		8,175.85	0.00	
		127.0	15/09/2022	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00	
		288.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		50.0	30/09/2022	09	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		8,175.85	0.00	
		134.0	30/09/2022	09	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00	
TOTAL :									75,716.68	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		34,893.58	18,392.82	0.00	53,286.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	31/07/2022	07	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,723.37	0.00		
		31.0	31/08/2022	08	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,238.05	0.00		
		64.0	29/09/2022	09	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,431.40	0.00		
TOTAL :									18,392.82	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101		3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	09/09/2022	09	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	75,400.00	0.00		
TOTAL :									75,400.00	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101		3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	2,730.98	0.00	2,730.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	28/09/2022	09	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario	2,730.98	0.00		
TOTAL :									2,730.98	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		141.00	0.00	0.00	141.00	
5100	F00124000	020201010503250101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,735.21	21,977.99	0.00	29,713.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/07/2022	07	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i	13,699.99	0.00		
		1.0	30/08/2022	08	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i	4,408.00	0.00		
		1.0	29/09/2022	09	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i	3,870.00	0.00		
TOTAL :									21,977.99	0.00		
5100	F01123000	010303010101150101		1131		Sueldo base		64,901.20	23,733.33	0.00	88,634.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		191.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,733.33	0.00		
		191.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		169.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		190.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		190.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		190.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		TOTAL :							23,733.33	0.00		
5100	F01123000	010303010101150101		1595				Despensa	26,973.23	19,710.30	0.00	46,683.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		198.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		198.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		176.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		197.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		197.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		197.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		TOTAL :							19,710.30	0.00		
5100	F01123000	010303010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	104.40	0.00	104.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	13/07/2022	07	C	1	53	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	104.40	0.00		
		TOTAL :							104.40	0.00		
5100	F01123000	010303010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,581.73	0.00	0.00	1,581.73
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	0.00	0.00	111.50
5100	G00160000	020104010301150101		1131				Sueldo base	85,000.00	50,700.00	0.00	135,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		660.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,200.00	0.00		
		660.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,500.00	0.00		
		603.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,500.00	0.00		
		645.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,500.00	0.00		
		645.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,500.00	0.00		
		645.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,500.00	0.00		
		TOTAL :							50,700.00	0.00		
5100	G00160000	020104010301150101		1595				Despensa	28,000.00	16,800.00	0.00	44,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		667.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,500.00	0.00		
		667.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00		
		610.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00		
		652.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,300.00	0.00		
		652.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00		
		652.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00		
		TOTAL :							16,800.00	0.00		
5100	G00160000	020104010301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	542.25	13,450.86	0.00	13,993.11



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	31/08/2022	08	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,410.35	0.00	
		15.0	29/09/2022	09	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,700.00	0.00	
		120.0	29/09/2022	09	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,340.51	0.00	
		TOTAL :							13,450.86	0.00		
5100	H00125000	020101010102110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	33,082.00	39,329.00	0.00	72,411.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/07/2022	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,055.50	0.00	
		11.0	31/07/2022	07	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		7,831.00	0.00	
		1.0	31/07/2022	07	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		16,754.50	0.00	
		1.0	25/07/2022	07	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		13,688.00	0.00	
		TOTAL :							39,329.00	0.00		
5100	H00125000	020101010102110101		2992				Otros enseres	5,748.21	5,191.84	0.00	10,940.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	13/07/2022	07	C	1	53	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		893.50	0.00	
		1.0	29/07/2022	07	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,900.00	0.00	
		29.0	11/08/2022	08	C	4	61	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		262.00	0.00	
		50.0	06/09/2022	09	C	2	67	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		2,136.34	0.00	
		TOTAL :							5,191.84	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101		1131				Sueldo base	1,123,430.69	583,613.13	0.00	1,707,043.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		534.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00	
		58.0	15/07/2022	07	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		85,445.81	0.00	
		534.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00	
		58.0	29/07/2022	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		87,708.56	0.00	
		477.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00	
		57.0	13/08/2022	08	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		87,708.56	0.00	
		519.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00	
		57.0	31/08/2022	08	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,708.56	0.00	
		519.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00	
		57.0	15/09/2022	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,708.56	0.00	
		519.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00	
		57.0	30/09/2022	09	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		94,354.56	0.00	
		TOTAL :							583,613.13	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	505,043.93	261,117.99	0.00	766,161.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	15/07/2022	07	E	47	95	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		44,953.26	0.00	
		37.0	29/07/2022	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		45,419.93	0.00	
		36.0	13/08/2022	08	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		45,419.93	0.00	
		36.0	31/08/2022	08	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		42,860.52	0.00	
		36.0	15/09/2022	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		43,860.52	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	30/09/2022	09	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	38,603.83	0.00
TOTAL :							261,117.99	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	13,247.60	5,623.80	0.00	18,871.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		65.0	15/07/2022	07	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
		44.0	15/07/2022	07	E	47	95	Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
		65.0	29/07/2022	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
		44.0	29/07/2022	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
		64.0	13/08/2022	08	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
		43.0	13/08/2022	08	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
		64.0	31/08/2022	08	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
		43.0	31/08/2022	08	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
		64.0	15/09/2022	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
		43.0	15/09/2022	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
		64.0	30/09/2022	09	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
		43.0	30/09/2022	09	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
TOTAL :							5,623.80	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	234,233.78	119,429.80	0.00	353,663.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		541.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		72.0	15/07/2022	07	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,758.70	0.00
		51.0	15/07/2022	07	E	47	95	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,412.56	0.00
		541.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		72.0	29/07/2022	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,758.70	0.00
		51.0	29/07/2022	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,379.56	0.00
		484.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		71.0	13/08/2022	08	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,758.70	0.00
		50.0	13/08/2022	08	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,379.56	0.00
		526.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		71.0	31/08/2022	08	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,758.70	0.00
		50.0	31/08/2022	08	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
		526.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		71.0	15/09/2022	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,758.70	0.00
		50.0	15/09/2022	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
		526.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		71.0	30/09/2022	09	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00
		50.0	30/09/2022	09	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
TOTAL :							119,429.80	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,075.53	3,450.87	0.00	4,526.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		44.0	13/07/2022	07	C	1	53	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,960.55	0.00
		22.0	11/08/2022	08	C	4	61	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,490.32	0.00
TOTAL :							3,450.87	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización			24,077.90	4,551.00	0.00	28,628.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	22/09/2022	09	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	4,551.00	0.00	
		TOTAL :							4,551.00	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			384,664.60	324,700.77	0.00	709,365.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	31/07/2022	07	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	92,213.79	0.00	
		1.0	13/07/2022	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,077.39	0.00	
		1.0	25/07/2022	07	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,712.17	0.00	
		41.0	31/08/2022	08	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	58,828.09	0.00	
		1.0	04/08/2022	08	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,233.29	0.00	
		1.0	24/08/2022	08	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,163.40	0.00	
		1.0	28/09/2022	09	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	30,273.19	0.00	
		141.0	29/09/2022	09	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	94,199.45	0.00	
		TOTAL :							324,700.77	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			177,626.42	58,263.77	0.00	235,890.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	13/07/2022	07	C	1	53	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	400.00	0.00	
		58.0	13/07/2022	07	C	1	53	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	3,227.60	0.00	
		11.0	31/07/2022	07	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	5,590.00	0.00	
		1.0	31/07/2022	07	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	2,273.60	0.00	
		1.0	26/07/2022	07	E	57	57	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	2,000.05	0.00	
		1.0	03/08/2022	08	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	6,960.00	0.00	
		22.0	12/08/2022	08	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	2,320.00	0.00	
		1.0	22/08/2022	08	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	1,787.33	0.00	
		1.0	23/08/2022	08	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	6,915.00	0.00	
		1.0	30/08/2022	08	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	956.20	0.00	
		1.0	30/08/2022	08	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	640.00	0.00	
		1.0	30/09/2022	09	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	7,800.00	0.00	
		6.0	30/09/2022	09	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	13,699.99	0.00	
		29.0	29/09/2022	09	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	2,650.00	0.00	
		1.0	29/09/2022	09	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	1,044.00	0.00	
		TOTAL :							58,263.77	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			34,930.00	12,296.00	0.00	47,226.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	18/08/2022	08	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquina	12,296.00	0.00	
		TOTAL :							12,296.00	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			61,559.53	13,456.60	0.00	75,016.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	31/07/2022	07	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,881.60	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/07/2022	07	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		7,835.00	0.00	
		16.0	31/07/2022	07	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,740.00	0.00	
TOTAL :										13,456.60	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101		1131				Sueldo base	1,398,587.10	720,045.96	0.00	2,118,633.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,656.10	0.00	
		2.0	15/07/2022	07	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,748.31	0.00	
		51.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00	
		2.0	29/07/2022	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,899.16	0.00	
		29.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00	
		1.0	13/08/2022	08	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,899.16	0.00	
		50.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00	
		1.0	31/08/2022	08	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,899.16	0.00	
		50.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00	
		1.0	15/09/2022	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,748.31	0.00	
		50.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00	
		1.0	30/09/2022	09	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,748.31	0.00	
TOTAL :										720,045.96	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		1345				Gratificación	3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	15/07/2022	07	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		9.0	29/07/2022	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		8.0	13/08/2022	08	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		8.0	31/08/2022	08	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		8.0	15/09/2022	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		8.0	30/09/2022	09	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
TOTAL :										1,800.00	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101		1595				Despensa	54,493.40	29,457.42	0.00	83,950.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		16.0	15/07/2022	07	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00	
		58.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		16.0	29/07/2022	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00	
		36.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		15.0	13/08/2022	08	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00	
		57.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		15.0	31/08/2022	08	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00	
		57.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		15.0	15/09/2022	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00	
		57.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		15.0	30/09/2022	09	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00	
TOTAL :										29,457.42	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		226,588.25	167,718.55	0.00	394,306.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	31/07/2022	07	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		84,008.63	0.00
		56.0	31/08/2022	08	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		43,486.37	0.00
		15.0	23/08/2022	08	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,370.00	0.00
		36.0	29/09/2022	09	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		36,853.55	0.00
		TOTAL :							167,718.55	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua		72,941.68	78,585.06	0.00	151,526.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	29/07/2022	07	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		38,519.57	0.00
		1.0	29/09/2022	09	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		40,065.49	0.00
		TOTAL :							78,585.06	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		69,670.80	35,548.54	0.00	105,219.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/07/2022	07	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		3,825.00	0.00
		6.0	31/07/2022	07	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		530.00	0.00
		1.0	14/07/2022	07	E	42	3551	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		6,000.00	0.00
		29.0	12/08/2022	08	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		139.20	0.00
		1.0	24/08/2022	08	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		7,244.33	0.00
		1.0	30/08/2022	08	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		3,500.00	0.00
		1.0	31/08/2022	08	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		3,726.00	0.00
		1.0	31/08/2022	08	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		2,264.01	0.00
		1.0	02/09/2022	09	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		2,900.00	0.00
		22.0	29/09/2022	09	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		5,420.00	0.00
		TOTAL :							35,548.54	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		85,373.10	37,732.88	0.00	123,105.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		86.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		23.0	29/07/2022	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,516.44	0.00
		64.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		85.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		85.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		85.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		22.0	30/09/2022	09	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,516.44	0.00
		TOTAL :							37,732.88	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa		25,000.00	11,000.00	0.00	36,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		93.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	29/07/2022	07	E	79	79		2,500.00	0.00	
		71.0	13/08/2022	08	E	44	44		1,000.00	0.00	
		92.0	31/08/2022	08	E	96	96		1,000.00	0.00	
		92.0	15/09/2022	09	E	38	38		1,000.00	0.00	
		92.0	30/09/2022	09	E	77	77		1,000.00	0.00	
		29.0	30/09/2022	09	E	78	78		2,500.00	0.00	
TOTAL :									11,000.00	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	631.12	0.00	0.00	631.12	
5100	I00151000	020607010103150101		1131		Sueldo base	40,000.00	23,733.33	0.00	63,733.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		653.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,733.33	0.00
		653.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		596.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		638.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		638.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		638.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
TOTAL :									23,733.33	0.00	
5100	I00151000	020607010103150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,000.00	11,866.99	0.00	35,866.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	15/07/2022	07	E	47	95	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,866.99	0.00
		9.0	29/07/2022	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
		8.0	13/08/2022	08	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
		8.0	31/08/2022	08	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
		8.0	15/09/2022	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
		8.0	30/09/2022	09	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
TOTAL :									11,866.99	0.00	
5100	I00151000	020607010103150101		1345		Gratificación	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	15/07/2022	07	E	47	95	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
		16.0	29/07/2022	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
		15.0	13/08/2022	08	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
		15.0	31/08/2022	08	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
		15.0	15/09/2022	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
		15.0	30/09/2022	09	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
TOTAL :									12,000.00	0.00	
5100	I00151000	020607010103150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	856.69	1,674.04	0.00	2,530.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	31/07/2022	07	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,674.04	0.00
TOTAL :									1,674.04	0.00	
5100	I01107000	020202010101150101		1131		Sueldo base	138,271.47	69,580.14	0.00	207,851.61	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		184.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,945.19	0.00	
		184.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00	
		162.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00	
		183.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00	
		183.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00	
		183.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00	
		TOTAL :							69,580.14	0.00	
5100	I01107000	020202010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	160.00	0.00	160.00
5100	I01107000	020202010101150101		2482				Material de señalización	9,984.00	0.00	9,984.00
5100	I01107000	020202010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	550.04	0.00	550.04
5100	I01107000	020202010101150101		2992				Otros enseres	431.00	268.50	699.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	11/08/2022	08	C	4	61	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	268.50	0.00	
		TOTAL :							268.50	0.00	
5100	I01142000	020401010101140101		1131				Sueldo base	167,198.43	91,072.18	258,270.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		219.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00	
		23.0	15/07/2022	07	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00	
		219.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00	
		197.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00	
		22.0	13/08/2022	08	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00	
		218.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00	
		22.0	31/08/2022	08	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00	
		218.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00	
		22.0	15/09/2022	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00	
		218.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00	
		TOTAL :							91,072.18	0.00	
5100	I01142000	020401010101140101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	38,816.76	78,423.33	117,240.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	29/07/2022	07	C	5	57	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,900.00	0.00	
		1.0	15/07/2022	07	C	6	2	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,643.33	0.00	
		107.0	15/07/2022	07	E	47	95	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00	
		100.0	29/07/2022	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00	
		1.0	16/08/2022	08	C	9	4	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,680.00	0.00	
		1.0	31/08/2022	08	C	10	5	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,240.00	0.00	
		99.0	13/08/2022	08	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00	
		99.0	31/08/2022	08	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00	
		1.0	15/09/2022	09	C	9	6	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,960.00	0.00	
		99.0	15/09/2022	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00	
		106.0	30/09/2022	09	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00	
		TOTAL :							78,423.33	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	101142000	020401010101140101	1595		Despensa		41,066.66	25,000.00	0.00	66,066.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		226.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		30.0	15/07/2022	07	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
		114.0	15/07/2022	07	E	47	95	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		226.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		107.0	29/07/2022	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		204.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		29.0	13/08/2022	08	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
		106.0	13/08/2022	08	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		225.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		29.0	31/08/2022	08	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
		106.0	31/08/2022	08	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		225.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		29.0	15/09/2022	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
		106.0	15/09/2022	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		225.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		113.0	30/09/2022	09	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		TOTAL :							25,000.00	0.00	
5100	101142000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza		159.00	34,179.60	0.00	34,338.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	12/07/2022	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	30,450.00	0.00	
		6.0	31/08/2022	08	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,296.80	0.00	
		29.0	06/09/2022	09	C	2	67	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,432.80	0.00	
		TOTAL :							34,179.60	0.00	
5100	101142000	020401010101140101	2482		Material de señalización		692.50	0.00	0.00	692.50	
5100	101142000	020401010101140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes		3,944.00	1,950.75	0.00	5,894.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/07/2022	07	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,950.75	0.00	
		TOTAL :							1,950.75	0.00	
5100	101142000	020401010101140101	2591		Otros productos químicos		71,668.55	10,391.63	0.00	82,060.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/08/2022	08	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos	10,391.63	0.00	
		TOTAL :							10,391.63	0.00	
5100	101142000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,524.75	1,079.50	0.00	5,604.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	31/07/2022	07	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,079.50	0.00	
		TOTAL :							1,079.50	0.00	
5100	101142000	020401010101140101	3121		Gas		66,454.72	35,532.18	0.00	101,986.90	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	01/07/2022	07	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Gas	12,501.00	0.00			
		1.0	02/08/2022	08	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Gas	11,582.99	0.00			
		1.0	29/08/2022	08	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Gas	11,448.19	0.00			
		TOTAL :								35,532.18	0.00		
5100	I01142000	020401010101140101		3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	27/09/2022	09	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,480.00	0.00			
		TOTAL :								3,480.00	0.00		
5100	I01142000	020401010101140101		3591				Servicios de fumigación	3,944.00	3,901.50	0.00	7,845.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	31/08/2022	08	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	1,950.75	0.00			
		1.0	31/08/2022	08	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	1,950.75	0.00			
		TOTAL :								3,901.50	0.00		
5100	I01142000	020401010101140101		3851				Gastos de representación	295.50	1,198.50	0.00	1,494.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		43.0	06/09/2022	09	C	2	67	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,198.50	0.00			
		TOTAL :								1,198.50	0.00		
5100	I01142000	020401010101140101		3996				Subcontratación de servicios con terceros	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	31/08/2022	08	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros	3,480.00	0.00			
		TOTAL :								3,480.00	0.00		
5100	K00139000	010304010101150101		1131				Sueldo base	126,284.16	64,079.62	0.00	190,363.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		135.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,388.27	0.00			
		135.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00			
		113.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00			
		134.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00			
		134.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00			
		134.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00			
		TOTAL :								64,079.62	0.00		
5100	K00139000	010304010101150101		1345				Gratificación	30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		142.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00			
		142.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00			
		120.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00			
		141.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		141.0	15/09/2022	09	E	38	38		2,500.00	0.00	
		141.0	30/09/2022	09	E	77	77		2,500.00	0.00	
		TOTAL :							15,000.00	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101		1595			Despensa	61,958.76	24,979.38	0.00	86,938.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		149.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00	
		149.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00	
		127.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00	
		148.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00	
		148.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00	
		148.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00	
		TOTAL :							24,979.38	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,023.51	3,910.20	0.00	6,933.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	31/07/2022	07	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	653.70	0.00	
		26.0	31/08/2022	08	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,069.05	0.00	
		106.0	29/09/2022	09	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,187.45	0.00	
		TOTAL :							3,910.20	0.00	
5100	K00161000	010304020201150101		1131			Sueldo base	54,000.00	26,400.00	0.00	80,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		639.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		639.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		582.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		624.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		624.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		624.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		TOTAL :							26,400.00	0.00	
5100	K00161000	010304020201150101		1595			Despensa	20,000.00	12,000.00	0.00	32,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		646.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		646.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		589.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		631.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		631.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		631.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		TOTAL :							12,000.00	0.00	
5100	K00162000	010304020204150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,000.00	26,700.00	0.00	80,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	15/07/2022	07	E	47	95	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,200.00	0.00	
		65.0	29/07/2022	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	13/08/2022	08	E	46	46			4,500.00	0.00	
		64.0	31/08/2022	08	E	98	98			4,500.00	0.00	
		64.0	15/09/2022	09	E	40	40			4,500.00	0.00	
		71.0	30/09/2022	09	E	79	79			4,500.00	0.00	
		TOTAL :								26,700.00	0.00	
5100	K00162000	010304020204150101		1345			Gratificación	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	15/07/2022	07	E	47	95	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		72.0	29/07/2022	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		71.0	13/08/2022	08	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		71.0	31/08/2022	08	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		71.0	15/09/2022	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		78.0	30/09/2022	09	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		TOTAL :								6,000.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	173,267.10	111,839.49	0.00	285,106.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		100.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,966.99	0.00		
		100.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00		
		78.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00		
		99.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00		
		99.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00		
		99.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00		
		TOTAL :								111,839.49	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1345			Gratificación	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		107.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		107.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		85.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		106.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		106.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		106.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		TOTAL :								12,000.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1595			Despensa	27,662.92	20,791.26	0.00	48,454.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		114.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00		
		114.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00		
		92.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00		
		113.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00		
		113.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00		
		113.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00		
		TOTAL :								20,791.26	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico		5,276.00	0.00	0.00	5,276.00
5100	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,535.86	0.00	4,535.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		96.0	31/07/2022	07	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,343.20	0.00
		51.0	31/08/2022	08	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,313.06	0.00
		92.0	29/09/2022	09	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00
							TOTAL :		4,535.86	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,790,806.21	897,541.97	0.00	2,688,348.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	31/07/2022	07	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	298,762.70	0.00
		19.0	31/08/2022	08	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	297,990.97	0.00
		12.0	30/09/2022	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	300,788.30	0.00
							TOTAL :		897,541.97	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,328,778.22	665,976.14	0.00	1,994,754.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	31/07/2022	07	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	221,681.92	0.00
		26.0	31/08/2022	08	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	221,109.30	0.00
		19.0	30/09/2022	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	223,184.92	0.00
							TOTAL :		665,976.14	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		331,299.16	166,045.27	0.00	497,344.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		39.0	31/07/2022	07	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	55,271.10	0.00
		33.0	31/08/2022	08	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	55,128.33	0.00
		26.0	30/09/2022	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	55,645.84	0.00
							TOTAL :		166,045.27	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		157,091.56	78,534.93	0.00	235,626.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		46.0	31/07/2022	07	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	26,141.74	0.00
		40.0	31/08/2022	08	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	26,074.21	0.00
		33.0	30/09/2022	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	26,318.98	0.00
							TOTAL :		78,534.93	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,967.85	1,184.73	0.00	3,152.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		53.0	31/07/2022	07	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	394.36	0.00
		47.0	31/08/2022	08	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	393.34	0.00
		40.0	30/09/2022	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	397.03	0.00
							TOTAL :		1,184.73	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		346,971.44	0.00	3,307.50	343,663.94



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	31/07/2022	07	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sal:	0.00	3,307.50	
TOTAL :								0.00	3,307.50	
5100	L00119000	010502030104110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,998.01	7,926.00	0.00	25,924.01
	9.0	13/07/2022	07	C	1	53	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	550.00	0.00	
	1.0	05/07/2022	07	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	3,200.00	0.00	
	1.0	30/09/2022	09	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	4,176.00	0.00	
TOTAL :								7,926.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	2181			Material para identificación y registro	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00
5100	L00119000	010502030104110101	2211			Productos alimenticios para personas	4,923.80	871.00	0.00	5,794.80
	9.0	13/07/2022	07	C	2	54	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	871.00	0.00	
TOTAL :								871.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	20,996.04	9,228.19	0.00	30,224.23
	31.0	31/07/2022	07	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,111.61	0.00	
	81.0	31/08/2022	08	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	878.60	0.00	
	113.0	29/09/2022	09	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,237.98	0.00	
TOTAL :								9,228.19	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	2992			Otros enseres	0.00	206.50	0.00	206.50
	65.0	13/07/2022	07	C	1	53	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	206.50	0.00	
TOTAL :								206.50	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3132			Servicio de cloración de agua	35,076.72	39,122.32	0.00	74,199.04
	1.0	30/08/2022	08	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	39,122.32	0.00	
TOTAL :								39,122.32	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3141			Servicio de telefonía convencional	74,333.00	32,027.00	0.00	106,360.00
	1.0	07/07/2022	07	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,716.00	0.00	
	1.0	27/07/2022	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00	
	1.0	27/07/2022	07	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,469.00	0.00	
	1.0	27/07/2022	07	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	
	1.0	27/07/2022	07	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	
	1.0	27/07/2022	07	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	388.00	0.00	
	1.0	27/07/2022	07	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1.0	27/07/2022	07	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
1.0	27/07/2022	07	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		557.00	0.00	
1.0	27/07/2022	07	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00	
1.0	27/07/2022	07	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
1.0	27/07/2022	07	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		898.00	0.00	
1.0	27/07/2022	07	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
1.0	27/07/2022	07	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
1.0	27/07/2022	07	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
1.0	27/07/2022	07	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
1.0	18/08/2022	08	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
1.0	30/08/2022	08	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
1.0	30/08/2022	08	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00	
1.0	30/08/2022	08	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
1.0	30/08/2022	08	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
1.0	30/08/2022	08	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		388.00	0.00	
1.0	30/08/2022	08	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
1.0	30/08/2022	08	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
1.0	30/08/2022	08	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		556.00	0.00	
1.0	30/08/2022	08	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		897.00	0.00	
1.0	30/08/2022	08	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
1.0	30/08/2022	08	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00	
1.0	30/08/2022	08	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
1.0	30/08/2022	08	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00	
1.0	30/08/2022	08	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00	
1.0	30/08/2022	08	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00	
1.0	01/09/2022	09	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00	
1.0	27/09/2022	09	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
1.0	27/09/2022	09	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
1.0	27/09/2022	09	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		387.00	0.00	
1.0	27/09/2022	09	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
1.0	27/09/2022	09	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		2,200.00	0.00	
1.0	27/09/2022	09	E	57	57	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
1.0	27/09/2022	09	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
1.0	27/09/2022	09	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		557.00	0.00	
1.0	27/09/2022	09	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		898.00	0.00	
1.0	27/09/2022	09	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00	
1.0	27/09/2022	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
1.0	27/09/2022	09	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
1.0	27/09/2022	09	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00	
1.0	27/09/2022	09	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
TOTAL :								32,027.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3331	Servicios informáticos		41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
5100	L00119000	010502030104110101		3341	Capacitación		25,989.00	12,478.00	0.00	38,467.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	31/07/2022	07	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,113.00	0.00		
5.0	31/08/2022	08	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Capacitación	3,730.00	0.00		
5.0	30/09/2022	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,635.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							12,478.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	57,176.48	34,800.00	0.00	91,976.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	11/07/2022	07	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	34,800.00	0.00
TOTAL :							34,800.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	42,847.11	6,104.42	0.00	48,951.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/07/2022	07	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	476.76	0.00
		1.0	31/07/2022	07	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	3,657.64	0.00
		1.0	31/08/2022	08	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	460.52	0.00
		1.0	31/08/2022	08	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	656.73	0.00
		1.0	30/09/2022	09	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	487.20	0.00
		1.0	30/09/2022	09	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	365.57	0.00
TOTAL :							6,104.42	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	109,973.10	0.00	0.00	109,973.10	
5100	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,137.00	576.00	0.00	1,713.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	13/07/2022	07	C	2	54	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	576.00	0.00
TOTAL :							576.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	13,885.20	0.00	13,885.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/08/2022	08	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	13,885.20	0.00
TOTAL :							13,885.20	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	30,528.25	24,385.90	0.00	54,914.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	08/07/2022	07	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	4,543.34	0.00
		1.0	27/07/2022	07	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	8.24	0.00
		1.0	12/08/2022	08	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	6,314.08	0.00
		1.0	22/08/2022	08	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	59.66	0.00
		1.0	14/09/2022	09	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	5,065.81	0.00
		1.0	20/09/2022	09	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	8,394.77	0.00
TOTAL :							24,385.90	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	256,934.50	15,480.00	0.00	272,414.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	01/07/2022	07	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	15,480.00	0.00
TOTAL :							15,480.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		421,642.67	214,102.00	0.00	635,744.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	08/07/2022	07	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		66,509.00	0.00
		1.0	05/08/2022	08	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		73,599.00	0.00
		1.0	07/09/2022	09	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		73,994.00	0.00
		T O T A L :							214,102.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base		908,607.58	503,557.06	0.00	1,412,164.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		590.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		78,259.51	0.00
		590.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		78,259.51	0.00
		533.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,759.51	0.00
		575.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,759.51	0.00
		575.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,759.51	0.00
		575.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,759.51	0.00
		T O T A L :							503,557.06	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		64,500.00	41,500.00	0.00	106,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	15/07/2022	07	E	47	95	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,500.00	0.00
		58.0	29/07/2022	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,500.00	0.00
		57.0	13/08/2022	08	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,500.00	0.00
		57.0	31/08/2022	08	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,500.00	0.00
		57.0	15/09/2022	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,500.00	0.00
		57.0	30/09/2022	09	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,000.00	0.00
		T O T A L :							41,500.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación		30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		597.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		597.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		540.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		582.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		582.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		582.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		T O T A L :							15,000.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa		110,976.46	71,442.96	0.00	182,419.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		604.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		8,529.16	0.00
		604.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		8,529.16	0.00
		547.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa		12,046.16	0.00
		589.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		15,746.16	0.00
		589.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa		12,046.16	0.00
		589.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		12,046.16	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	30/09/2022	09	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
TOTAL :										71,442.96	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101		3111			Servicio de energía eléctrica	3,086,315.00	1,758,667.97	0.00	4,844,982.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	07/07/2022	07	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,276.00	0.00		
		1.0	07/07/2022	07	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,326.00	0.00		
		1.0	21/07/2022	07	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	160,051.00	0.00		
		1.0	29/07/2022	07	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	161,917.00	0.00		
		1.0	08/08/2022	08	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	377,465.00	0.00		
		1.0	12/08/2022	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	288,658.00	0.00		
		1.0	29/08/2022	08	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	7,480.00	0.00		
		1.0	29/08/2022	08	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	18,134.00	0.00		
		1.0	09/09/2022	09	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,521.00	0.00		
		1.0	09/09/2022	09	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,428.00	0.00		
		1.0	13/09/2022	09	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	258,353.00	0.00		
		1.0	13/09/2022	09	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	38,095.78	0.00		
		1.0	21/09/2022	09	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	303,797.19	0.00		
		1.0	30/09/2022	09	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	137,166.00	0.00		
TOTAL :										1,758,667.97	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,756,739.00	1,061,387.00	0.00	2,818,126.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	08/07/2022	07	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	236,669.00	0.00		
		1.0	27/07/2022	07	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	45,418.00	0.00		
		1.0	12/08/2022	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	249,603.00	0.00		
		1.0	22/08/2022	08	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	47,520.00	0.00		
		1.0	29/08/2022	08	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	148,999.00	0.00		
		1.0	14/09/2022	09	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	284,984.00	0.00		
		1.0	22/09/2022	09	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	48,194.00	0.00		
TOTAL :										1,061,387.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104150102		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	81,922.22	0.00	81,922.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	13/09/2022	09	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	81,922.22	0.00		
TOTAL :										81,922.22	0.00	
5100	L00119000	010502030104250102		3111			Servicio de energía eléctrica	1,680,461.00	537,312.00	0.00	2,217,773.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	06/07/2022	07	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	374,499.00	0.00		
		1.0	21/07/2022	07	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	162,813.00	0.00		
TOTAL :										537,312.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	88,200.00	44,100.00	0.00	132,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		65.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		43.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		64.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		64.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		64.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	65,000.00	48,000.00	0.00	113,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	15/07/2022	07	E	47	95	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	
		79.0	29/07/2022	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	
		78.0	13/08/2022	08	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	
		78.0	31/08/2022	08	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	
		78.0	15/09/2022	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	
		85.0	30/09/2022	09	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	
		TOTAL :								48,000.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	36,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		72.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		50.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		71.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		71.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		71.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		TOTAL :								18,000.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1595			Despensa	85,000.00	48,000.00	0.00	133,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		93.0	15/07/2022	07	E	47	95	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		79.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		86.0	29/07/2022	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		57.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		85.0	13/08/2022	08	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		78.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		85.0	31/08/2022	08	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		78.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		85.0	15/09/2022	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		78.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		92.0	30/09/2022	09	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		TOTAL :								48,000.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	544.75	0.00	544.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	31/07/2022	07	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		544.75	0.00	
		TOTAL :							544.75	0.00		
5100	N00132000	030402010103150101		1131				Sueldo base	178,000.00	92,566.66	0.00	270,566.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		170.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,066.66	0.00	
		2.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		170.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
		1.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		148.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
		1.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		169.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
		1.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		169.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
		1.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		169.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
		TOTAL :							92,566.66	0.00		
5100	N00132000	030402010103150101		1595				Despensa	32,000.00	18,000.00	0.00	50,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		177.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		9.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		177.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		8.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		155.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		8.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		176.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		8.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		176.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		8.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		176.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		TOTAL :							18,000.00	0.00		
5100	N00132000	030402010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,003.22	1,522.30	0.00	4,525.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	31/07/2022	07	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		214.90	0.00	
		71.0	29/09/2022	09	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,307.40	0.00	
		TOTAL :							1,522.30	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	63,000.00	33,000.00	0.00	96,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		268.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		268.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		246.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		267.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		267.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		267.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		TOTAL :								33,000.00	0.00	
5100	N00137000	010502060401150101		1595			Despensa	21,019.38	13,012.92	0.00	34,032.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		275.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
		275.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
		253.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
		274.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
		274.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
		274.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
		TOTAL :								13,012.92	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	173,000.00	74,466.66	0.00	247,466.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,266.66	0.00		
		233.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,200.00	0.00		
		37.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		15.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		36.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		36.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		36.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		TOTAL :								74,466.66	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101		1595			Despensa	13,701.84	9,528.20	0.00	23,230.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		240.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		44.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		22.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		43.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		43.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		43.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		TOTAL :								9,528.20	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,957.76	2,667.00	0.00	8,624.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	31/07/2022	07	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,245.00	0.00		
		99.0	29/09/2022	09	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,422.00	0.00		
		TOTAL :								2,667.00	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101		3851			Gastos de representación	294.00	359.00	0.00	653.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	13/07/2022	07	C	2	54	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		257.00	0.00	
		36.0	11/08/2022	08	C	4	61	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		102.00	0.00	
		TOTAL :								359.00	0.00	
5100	N01130000	030201030105150101		1131				Sueldo base	64,000.00	47,500.00	0.00	111,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		211.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		232.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		232.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		232.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		TOTAL :								47,500.00	0.00	
5100	N01130000	030201030105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,000.00	24,000.00	0.00	64,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	15/07/2022	07	E	47	95	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		114.0	29/07/2022	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		113.0	13/08/2022	08	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		113.0	31/08/2022	08	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		113.0	15/09/2022	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		120.0	30/09/2022	09	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		TOTAL :								24,000.00	0.00	
5100	N01130000	030201030105150101		1595				Despensa	10,556.40	17,641.00	0.00	28,197.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		218.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		239.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		239.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		239.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		TOTAL :								17,641.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1131				Sueldo base	54,000.00	26,400.00	0.00	80,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		205.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		205.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		183.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		204.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		204.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		204.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		TOTAL :								26,400.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1595				Despensa	10,000.00	6,000.00	0.00	16,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		212.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		212.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		190.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		211.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		211.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		211.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		TOTAL :							6,000.00	0.00		
5100	Q00141000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	429.80	1,567.36	0.00	1,997.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		81.0	31/07/2022	07	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,567.36	0.00		
		TOTAL :							1,567.36	0.00		
5100	Q00141000	020501010106150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	48,024.00	0.00	48,024.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	13/09/2022	09	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	14,384.00	0.00		
		1.0	14/09/2022	09	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	33,640.00	0.00		
		TOTAL :							48,024.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	189,000.00	94,500.00	0.00	283,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		520.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00		
		520.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00		
		463.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00		
		505.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00		
		505.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00		
		505.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00		
		TOTAL :							94,500.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101		1595				Despensa	54,937.44	27,468.72	0.00	82,406.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		527.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
		527.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
		470.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
		512.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
		512.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
		512.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
		TOTAL :							27,468.72	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101		2482				Material de señalización	0.00	3,562.50	0.00	3,562.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	22/09/2022	09	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	3,562.50	0.00		
		TOTAL :							3,562.50	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		481,693.26	295,749.82	0.00	777,443.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	31/07/2022	07	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	101,379.15	0.00	
		71.0	31/08/2022	08	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	97,155.15	0.00	
		22.0	23/08/2022	08	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,050.00	0.00	
		148.0	29/09/2022	09	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	90,165.52	0.00	
		T O T A L :							295,749.82	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres		633.00	0.00	0.00	633.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		64,601.20	42,878.04	0.00	107,479.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	13/07/2022	07	C	1	53	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, :	400.00	0.00	
		16.0	31/07/2022	07	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, :	11,835.00	0.00	
		1.0	19/07/2022	07	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, :	7,200.00	0.00	
		15.0	12/08/2022	08	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, :	1,218.00	0.00	
		1.0	22/08/2022	08	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, :	2,810.00	0.00	
		8.0	30/08/2022	08	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, :	12,800.01	0.00	
		36.0	29/09/2022	09	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, :	5,715.00	0.00	
		1.0	29/09/2022	09	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, :	900.03	0.00	
		T O T A L :							42,878.04	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	422.00	0.00	422.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	06/09/2022	09	C	2	67	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	180.00	0.00	
		71.0	06/09/2022	09	C	2	67	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	242.00	0.00	
		T O T A L :							422.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	3851		Gastos de representación		120.00	120.00	0.00	240.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	13/07/2022	07	C	2	54	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	120.00	0.00	
		T O T A L :							120.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		2,414,292.03	1,020,865.25	0.00	3,435,157.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	15/07/2022	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	185,784.75	0.00	
		2.0	29/07/2022	07	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	174,502.50	0.00	
		1.0	13/08/2022	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	162,335.84	0.00	
		1.0	31/08/2022	08	E	110	110	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	166,669.18	0.00	
		1.0	15/09/2022	09	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	166,903.82	0.00	
		1.0	30/09/2022	09	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	164,669.16	0.00	
		T O T A L :							1,020,865.25	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación		24,300.00	18,000.00	0.00	42,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	15/07/2022	07	E	96	96			3,000.00	0.00	
		9.0	29/07/2022	07	E	99	99			3,000.00	0.00	
		8.0	13/08/2022	08	E	107	107			3,000.00	0.00	
		8.0	31/08/2022	08	E	110	110			3,000.00	0.00	
		8.0	15/09/2022	09	E	89	89			3,000.00	0.00	
		8.0	30/09/2022	09	E	92	92			3,000.00	0.00	
		TOTAL :								18,000.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1595			Despensa	410,594.29	174,825.54	0.00	585,419.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	15/07/2022	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	28,837.59	0.00		
		16.0	29/07/2022	07	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	27,737.59	0.00		
		15.0	13/08/2022	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	24,437.59	0.00		
		15.0	31/08/2022	08	E	110	110	Gastos de Funcionamiento Despensa	24,737.59	0.00		
		15.0	15/09/2022	09	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	24,737.59	0.00		
		15.0	30/09/2022	09	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Despensa	44,337.59	0.00		
		TOTAL :								174,825.54	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250105		2711			Vestuario y uniformes	0.00	374,499.00	0.00	374,499.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	22/07/2022	07	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	190,438.00	0.00		
		1.0	12/08/2022	08	E	112	112	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	184,061.00	0.00		
		TOTAL :								374,499.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250105		2821			Material de seguridad pública	0.00	28,270.60	0.00	28,270.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	12/07/2022	07	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Material de seguridad pública	28,270.60	0.00		
		TOTAL :								28,270.60	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250105		3341			Capacitación	485,300.00	0.00	0.00	485,300.00	
5100	S00117000	010502050109150101		1131			Sueldo base	78,000.00	38,566.66	0.00	116,566.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		317.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.66	0.00		
		317.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		
		281.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		
		302.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		
		302.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		
		302.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		
		TOTAL :								38,566.66	0.00	
5100	S00117000	010502050109150101		1595			Despensa	5,000.00	3,000.00	0.00	8,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		324.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		324.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		288.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		309.0	31/08/2022	08	E	96	96		500.00	0.00	
		309.0	15/09/2022	09	E	38	38		500.00	0.00	
		309.0	30/09/2022	09	E	77	77		500.00	0.00	
		TOTAL :							3,000.00	0.00	
5100	S00117000	010502050109150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,033.52	1,270.57	0.00	4,304.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	31/07/2022	07	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		622.87	0.00
		21.0	31/08/2022	08	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		647.70	0.00
		TOTAL :							1,270.57	0.00	
5100	S00117000	010502050109150101		3391		Servicios profesionales		290,000.00	92,800.00	0.00	382,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	09/08/2022	08	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		11,600.00	0.00
		1.0	09/08/2022	08	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		34,800.00	0.00
		1.0	02/09/2022	09	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		11,600.00	0.00
		1.0	03/09/2022	09	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		34,800.00	0.00
		TOTAL :							92,800.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102110101		2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	12,728.00	0.00	12,728.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/08/2022	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		10,265.00	0.00
		1.0	30/09/2022	09	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		2,463.00	0.00
		TOTAL :							12,728.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		140,555.11	70,856.43	0.00	211,411.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	31/07/2022	07	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		28,808.72	0.00
		36.0	31/08/2022	08	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,195.23	0.00
		134.0	29/09/2022	09	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,852.48	0.00
		TOTAL :							70,856.43	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,601.20	10,543.01	0.00	16,144.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/07/2022	07	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		1,995.00	0.00
		15.0	19/07/2022	07	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		8,200.01	0.00
		1.0	12/08/2022	08	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		348.00	0.00
		TOTAL :							10,543.01	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102		1131		Sueldo base		748,953.80	471,348.29	0.00	1,220,302.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	15/07/2022	07	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,058.04	0.00
		2.0	29/07/2022	07	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		75,658.05	0.00
		1.0	13/08/2022	08	E	106	106	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		75,658.05	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/08/2022	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		84,658.05	0.00	
		1.0	15/09/2022	09	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		84,658.05	0.00	
		1.0	30/09/2022	09	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		84,658.05	0.00	
		TOTAL :								471,348.29	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102		1595			Despensa	171,215.24	89,831.90	0.00	261,047.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	15/07/2022	07	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Despensa		13,655.21	0.00	
		9.0	29/07/2022	07	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa		14,455.29	0.00	
		8.0	13/08/2022	08	E	106	106	Gastos de Funcionamiento Despensa		14,455.29	0.00	
		8.0	31/08/2022	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Despensa		16,055.37	0.00	
		8.0	15/09/2022	09	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		15,255.37	0.00	
		8.0	30/09/2022	09	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		15,955.37	0.00	
		TOTAL :								89,831.90	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101		1131			Sueldo base	66,000.60	32,633.63	0.00	98,634.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		625.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,133.38	0.00	
		625.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		568.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		610.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		610.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		610.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		TOTAL :								32,633.63	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101		1595			Despensa	8,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		632.0	15/07/2022	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		632.0	29/07/2022	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		575.0	13/08/2022	08	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		617.0	31/08/2022	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		617.0	15/09/2022	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		617.0	30/09/2022	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								6,000.00	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,042.06	549.75	0.00	2,591.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	29/09/2022	09	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		549.75	0.00	
		TOTAL :								549.75	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101		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	
		52.0	13/07/2022	07	C	2	54	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		94.00	0.00	
		TOTAL :								94.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		3,853,271.07	2,060,662.40	0.00	5,913,933.47			
5200	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas		403,799.99	351,687.00	0.00	755,486.99			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	18/07/2022	07	C	3	55	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	29,100.00	0.00
					1.0	29/07/2022	07	C	4	56	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	37,100.00	0.00
					1.0	31/07/2022	07	D	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,552.00	0.00
					1.0	31/07/2022	07	D	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	325.00	0.00
					1.0	04/07/2022	07	E	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	121,800.00	0.00
					1.0	09/08/2022	08	C	1	58	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
					1.0	11/08/2022	08	C	3	60	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
					1.0	15/08/2022	08	C	5	62	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
					1.0	16/08/2022	08	C	6	63	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	43,000.00	0.00
					1.0	22/08/2022	08	C	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
					1.0	31/08/2022	08	C	8	65	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	34,500.00	0.00
					1.0	12/08/2022	08	E	35	35	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,110.00	0.00
					1.0	15/09/2022	09	C	3	68	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	33,600.00	0.00
					1.0	26/09/2022	09	C	4	69	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
					1.0	28/09/2022	09	C	5	70	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
					1.0	30/09/2022	09	C	8	71	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	33,600.00	0.00
					T O T A L :							351,687.00	0.00
5200	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos		2,219,181.83	1,365,495.95	0.00	3,584,677.78			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18.0	31/07/2022	07	E	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	79,854.06	0.00
					1.0	06/07/2022	07	E	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	20,000.00	0.00
					1.0	12/07/2022	07	E	39	39	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	29,000.00	0.00
					1.0	29/07/2022	07	E	76	76	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	220,000.00	0.00
					12.0	31/08/2022	08	E	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	75,337.04	0.00
					1.0	05/08/2022	08	E	20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	349,810.00	0.00
					1.0	12/08/2022	08	E	32	32	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	23,200.00	0.00
					1.0	22/08/2022	08	E	53	53	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	15,000.00	0.00
					1.0	23/08/2022	08	E	57	57	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	11,000.00	0.00
					1.0	30/08/2022	08	E	66	66	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	4,000.00	0.00
					1.0	31/08/2022	08	E	88	88	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	230,000.00	0.00
					47.0	30/09/2022	09	E	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	78,674.60	0.00
					1.0	09/09/2022	09	E	25	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	5,000.00	0.00
					1.0	13/09/2022	09	E	33	33	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	4,620.25	0.00
					1.0	30/09/2022	09	E	74	74	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	220,000.00	0.00
					T O T A L :							1,365,495.95	0.00
5200	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal		1,230,289.25	343,102.45	0.00	1,573,391.70			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	01/07/2022	07	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,507.14	0.00
					1.0	04/07/2022	07	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	208.47	0.00
					1.0	07/07/2022	07	I	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,179.30	0.00
					1.0	08/07/2022	07	I	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	900.43	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	11/07/2022	07	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,291.87	0.00	
		1.0	13/07/2022	07	I	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,544.52	0.00	
		1.0	15/07/2022	07	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		266,401.06	0.00	
		1.0	20/07/2022	07	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		6,002.00	0.00	
		1.0	26/07/2022	07	I	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,946.26	0.00	
		1.0	27/07/2022	07	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		466.04	0.00	
		1.0	28/07/2022	07	I	24	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		8,966.93	0.00	
		1.0	01/08/2022	08	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		10,404.73	0.00	
		1.0	02/08/2022	08	I	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		31,576.45	0.00	
		1.0	09/08/2022	08	I	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		535.68	0.00	
		1.0	16/08/2022	08	I	14	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		791.12	0.00	
		1.0	23/08/2022	08	I	20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		31.97	0.00	
		1.0	29/08/2022	08	I	25	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		175.78	0.00	
		1.0	15/09/2022	09	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		53.26	0.00	
		1.0	21/09/2022	09	I	16	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,059.67	0.00	
		1.0	22/09/2022	09	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		94.82	0.00	
		1.0	28/09/2022	09	I	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		7,397.06	0.00	
		1.0	29/09/2022	09	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		567.89	0.00	
TOTAL :									343,102.45	0.00		
5200	L00119000	010502030104110101		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	377.00	0.00	377.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	04/07/2022	07	E	18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i		377.00	0.00	
TOTAL :									377.00	0.00		
5500								Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,725,062.66	0.00	0.00	2,725,062.66
5500	000000001							DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1,057,491.27	0.00	0.00	1,057,491.27
5500	000000002							DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,667,571.39	0.00	0.00	1,667,571.39
5600								Inversion Publica	-1,608,342.02	3,216,684.04	0.00	1,608,342.02
5600	F00124000	020201010201250101		6152				Obra estatal o municipal	-1,608,342.02	3,216,684.04	0.00	1,608,342.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/08/2022	08	D	11	11	Inversion Publica Obra estatal o municipal		1,608,342.02	0.00	
		3.0	31/08/2022	08	D	11	11	Inversion Publica Obra estatal o municipal		1,608,342.02	0.00	
TOTAL :									3,216,684.04	0.00		
8110								LEY DE INGRESOS ESTIMADA	251,710,720.42	0.00	0.00	251,710,720.42
8110	000004112	00000000000000000001		0001	0001			Predial	9,952,269.34	0.00	0.00	9,952,269.34
8110	000004112	00000000000000000001		0001	0002			Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,533,783.27	0.00	0.00	2,533,783.27
8110	000004117	00000000000000000001		0001	0002			Recargos	581,625.50	0.00	0.00	581,625.50
8110	000004119	00000000000000000001		0001	0001			Sobre Anuncios Publicitarios	528,370.90	0.00	0.00	528,370.90
8110	000004131	00000000000000000001		0001	0001			Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	486,942.29	0.00	0.00	486,942.29
8110	000004141	00000000000000000001		0001	0001			Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	288,361.09	0.00	0.00	288,361.09
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0001			Suministro de Agua Potable	4,001,368.36	0.00	0.00	4,001,368.36
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0004			Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	354,140.36	0.00	0.00	354,140.36



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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 Recaudación	885,201.00	0.00	0.00	885,201.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización 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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	364,440.70	0.00	0.00	364,440.70
8120						193,898,323.38	22,746,884.36	42,918.70	171,194,357.72
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR									
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	5,059,672.73	670,320.10	0.00	4,389,352.63
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
10.0	01/07/2022	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	36,969.62	0.00	
15.0	01/07/2022	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,044.38	0.00	
10.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	821.45	0.00	
15.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	169.91	0.00	
10.0	07/07/2022	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	879.71	0.00	
15.0	07/07/2022	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,595.29	0.00	
10.0	08/07/2022	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,253.70	0.00	
15.0	08/07/2022	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,814.30	0.00	
10.0	11/07/2022	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	837.45	0.00	
15.0	11/07/2022	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,797.55	0.00	
10.0	13/07/2022	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,805.65	0.00	
15.0	13/07/2022	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,059.35	0.00	
10.0	15/07/2022	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	280,019.56	0.00	
15.0	15/07/2022	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	114,064.84	0.00	
10.0	20/07/2022	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,722.04	0.00	
15.0	20/07/2022	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	13,756.96	0.00	
10.0	26/07/2022	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	6,272.67	0.00	
15.0	26/07/2022	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,302.33	0.00	
10.0	27/07/2022	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,236.30	0.00	
10.0	28/07/2022	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,635.16	0.00	
15.0	28/07/2022	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	18,152.86	0.00	
10.0	01/08/2022	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	13,692.29	0.00	
15.0	01/08/2022	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	6,869.35	0.00	
10.0	02/08/2022	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	21,837.90	0.00	
15.0	02/08/2022	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	71,540.10	0.00	
3.0	03/08/2022	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,716.26	0.00	
3.0	04/08/2022	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	382.92	0.00	
8.0	04/08/2022	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,402.42	0.00	
3.0	08/08/2022	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	629.04	0.00	
8.0	08/08/2022	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	409.79	0.00	
10.0	09/08/2022	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,131.12	0.00	
15.0	09/08/2022	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,042.27	0.00	
3.0	11/08/2022	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	963.45	0.00	
3.0	12/08/2022	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	393.57	0.00	
3.0	15/08/2022	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	171.59	0.00	
8.0	15/08/2022	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	850.07	0.00	
10.0	16/08/2022	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,327.08	0.00	
3.0	18/08/2022	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	547.94	0.00	
8.0	18/08/2022	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,122.03	0.00	
3.0	19/08/2022	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	365.22	0.00	
10.0	23/08/2022	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	202.29	0.00	
10.0	29/08/2022	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	705.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	29/08/2022	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		924.66	0.00	
		3.0	30/08/2022	08		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,716.00	0.00	
		3.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		436.64	0.00	
		3.0	01/09/2022	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		4,801.14	0.00	
		3.0	06/09/2022	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,763.60	0.00	
		8.0	06/09/2022	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		2,251.00	0.00	
		3.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		171.52	0.00	
		8.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		856.03	0.00	
		3.0	08/09/2022	09		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		217.85	0.00	
		3.0	09/09/2022	09		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,291.42	0.00	
		8.0	09/09/2022	09		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		859.58	0.00	
		3.0	12/09/2022	09		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		562.42	0.00	
		3.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		211.56	0.00	
		8.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,057.39	0.00	
		10.0	15/09/2022	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		200.95	0.00	
		10.0	21/09/2022	09		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		875.29	0.00	
		15.0	21/09/2022	09		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		2,256.71	0.00	
		10.0	22/09/2022	09		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		214.78	0.00	
		15.0	22/09/2022	09		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		213.22	0.00	
		10.0	28/09/2022	09		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		11,289.06	0.00	
		10.0	29/09/2022	09		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		460.38	0.00	
		15.0	29/09/2022	09		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,175.62	0.00	
T O T A L :										670,320.10	0.00	
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles				2,151,436.27	152,086.00	0.00	1,999,350.27
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
20.0	04/07/2022	07		3	3			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,285.00	0.00		
20.0	07/07/2022	07		6	6			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	3,274.00	0.00		
20.0	08/07/2022	07		7	7			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	758.00	0.00		
20.0	11/07/2022	07		9	9			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	669.00	0.00		
20.0	13/07/2022	07		11	11			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	251.00	0.00		
20.0	28/07/2022	07		24	24			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	63,858.00	0.00		
3.0	29/07/2022	07		25	25			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	3,588.00	0.00		
20.0	01/08/2022	08		1	1			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,514.00	0.00		
20.0	02/08/2022	08		2	2			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	13,227.00	0.00		
8.0	03/08/2022	08		3	3			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	5,714.00	0.00		
13.0	08/08/2022	08		7	7			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	16,358.00	0.00		
8.0	11/08/2022	08		10	10			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	10,635.00	0.00		
13.0	11/08/2022	08		10	10			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	3,106.00	0.00		
15.0	16/08/2022	08		14	14			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	5,451.00	0.00		
13.0	18/08/2022	08		16	16			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,288.00	0.00		
3.0	22/08/2022	08		19	19			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	654.00	0.00		
3.0	24/08/2022	08		21	21			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	9,581.00	0.00		
20.0	29/08/2022	08		25	25			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	4,598.00	0.00		
8.0	30/08/2022	08		26	26			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,676.00	0.00		
13.0	06/09/2022	09		5	5			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	528.00	0.00		
13.0	07/09/2022	09		6	6			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	409.00	0.00		
3.0	13/09/2022	09		11	11			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,080.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	26/09/2022	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,578.00	0.00
		8.0	26/09/2022	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	6.00	0.00
TOTAL :								152,086.00	0.00	
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	392,607.86	108,055.35	0.00	284,552.51	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
20.0	01/07/2022	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,507.14	0.00		
25.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,253.11	0.00		
25.0	07/07/2022	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,455.30	0.00		
25.0	08/07/2022	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,279.43	0.00		
25.0	11/07/2022	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,291.87	0.00		
25.0	13/07/2022	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,549.52	0.00		
20.0	15/07/2022	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	40,394.66	0.00		
20.0	20/07/2022	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,002.00	0.00		
20.0	26/07/2022	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,946.26	0.00		
15.0	27/07/2022	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	45.74	0.00		
25.0	28/07/2022	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7,816.91	0.00		
8.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	118.00	0.00		
25.0	01/08/2022	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,996.09	0.00		
25.0	02/08/2022	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	31,576.45	0.00		
13.0	03/08/2022	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	36.74	0.00		
13.0	04/08/2022	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	665.66	0.00		
18.0	08/08/2022	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	187.17	0.00		
20.0	09/08/2022	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,047.29	0.00		
18.0	11/08/2022	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	162.55	0.00		
8.0	12/08/2022	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	36.43	0.00		
13.0	15/08/2022	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	409.34	0.00		
20.0	16/08/2022	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	43.04	0.00		
18.0	18/08/2022	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,020.03	0.00		
8.0	19/08/2022	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	33.78	0.00		
15.0	23/08/2022	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	18.68	0.00		
25.0	29/08/2022	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	492.62	0.00		
13.0	30/08/2022	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	156.00	0.00		
8.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	40.36	0.00		
8.0	01/09/2022	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	236.86	0.00		
18.0	06/09/2022	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	954.40	0.00		
18.0	07/09/2022	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	418.45	0.00		
8.0	08/09/2022	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	24.15	0.00		
13.0	09/09/2022	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	489.00	0.00		
8.0	12/09/2022	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	62.58	0.00		
13.0	14/09/2022	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	517.05	0.00		
15.0	15/09/2022	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	22.31	0.00		
20.0	21/09/2022	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,059.67	0.00		
20.0	22/09/2022	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	94.82	0.00		
13.0	26/09/2022	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	26.00	0.00		
20.0	29/09/2022	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	567.89	0.00		
TOTAL :								108,055.35	0.00	
8120	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	479,230.90	0.00	0.00	479,230.90	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		474,442.29	10,000.00	0.00	464,442.29		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Benefi	2,500.00	0.00	
			3.0	05/07/2022	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Benefi	2,500.00	0.00	
			30.0	01/08/2022	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Benefi	2,500.00	0.00	
			18.0	14/09/2022	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Benefi	2,500.00	0.00	
			TOTAL :							10,000.00	0.00	
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		221,539.09	24,195.00	0.00	197,344.09		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,330.00	0.00	
			30.0	11/07/2022	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,460.00	0.00	
			3.0	21/07/2022	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,060.00	0.00	
			3.0	25/07/2022	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,555.00	0.00	
			35.0	01/08/2022	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,460.00	0.00	
			23.0	08/08/2022	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,440.00	0.00	
			18.0	15/08/2022	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,485.00	0.00	
			8.0	22/08/2022	08	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,190.00	0.00	
			28.0	29/08/2022	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,760.00	0.00	
			3.0	05/09/2022	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,335.00	0.00	
			13.0	12/09/2022	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,190.00	0.00	
			3.0	20/09/2022	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	7,660.00	0.00	
			18.0	26/09/2022	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,270.00	0.00	
			TOTAL :							24,195.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable		2,776,107.36	715,073.00	0.00	2,061,034.36		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	01/07/2022	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,358.00	0.00	
			3.0	02/07/2022	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,753.00	0.00	
			40.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,770.00	0.00	
			13.0	05/07/2022	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	21,910.00	0.00	
			3.0	06/07/2022	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,385.00	0.00	
			30.0	07/07/2022	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,528.00	0.00	
			35.0	08/07/2022	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,332.00	0.00	
			3.0	09/07/2022	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,169.00	0.00	
			35.0	11/07/2022	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,055.00	0.00	
			3.0	12/07/2022	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,544.00	0.00	
			35.0	13/07/2022	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,218.00	0.00	
			8.0	14/07/2022	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	25,174.00	0.00	
			25.0	15/07/2022	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,636.00	0.00	
			3.0	16/07/2022	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	660.00	0.00	
			8.0	18/07/2022	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,577.00	0.00	
			8.0	19/07/2022	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,501.00	0.00	
			25.0	20/07/2022	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,463.00	0.00	
			8.0	21/07/2022	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,644.00	0.00	
			3.0	22/07/2022	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,842.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	23/07/2022	07		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	850.00	0.00
	8.0	25/07/2022	07		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,030.00	0.00
	25.0	26/07/2022	07		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,435.00	0.00
	20.0	27/07/2022	07		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,344.00	0.00
	30.0	28/07/2022	07		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,515.00	0.00
	18.0	29/07/2022	07		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,968.00	0.00
	3.0	30/07/2022	07		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,203.00	0.00
	40.0	01/08/2022	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,392.00	0.00
	30.0	02/08/2022	08		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,372.00	0.00
	18.0	03/08/2022	08		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,852.00	0.00
	18.0	04/08/2022	08		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,586.00	0.00
	3.0	05/08/2022	08		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,641.00	0.00
	3.0	06/08/2022	08		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,735.00	0.00
	28.0	08/08/2022	08		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,827.00	0.00
	25.0	09/08/2022	08		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,221.00	0.00
	3.0	10/08/2022	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,828.00	0.00
	23.0	11/08/2022	08		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,853.00	0.00
	18.0	12/08/2022	08		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,736.00	0.00
	3.0	13/08/2022	08		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	53,269.00	0.00
	23.0	15/08/2022	08		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	20,697.00	0.00
	23.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	23,687.00	0.00
	3.0	17/08/2022	08		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,221.00	0.00
	28.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,631.00	0.00
	13.0	19/08/2022	08		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	20,983.00	0.00
	3.0	20/08/2022	08		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,373.00	0.00
	13.0	22/08/2022	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,457.00	0.00
	20.0	23/08/2022	08		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,426.00	0.00
	8.0	24/08/2022	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,563.00	0.00
	3.0	25/08/2022	08		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,922.00	0.00
	3.0	26/08/2022	08		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,998.00	0.00
	8.0	27/08/2022	08		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,992.00	0.00
	33.0	29/08/2022	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,185.00	0.00
	18.0	30/08/2022	08		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,222.00	0.00
	13.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,633.00	0.00
	13.0	01/09/2022	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,423.00	0.00
	8.0	02/09/2022	09		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,933.00	0.00
	3.0	03/09/2022	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	378.00	0.00
	8.0	05/09/2022	09		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,327.00	0.00
	23.0	06/09/2022	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,606.00	0.00
	28.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,440.00	0.00
	18.0	08/09/2022	09		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,231.00	0.00
	18.0	09/09/2022	09		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,519.00	0.00
	3.0	10/09/2022	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	200.00	0.00
	18.0	12/09/2022	09		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,154.00	0.00
	8.0	13/09/2022	09		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,731.00	0.00
	28.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,347.00	0.00
	20.0	15/09/2022	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	868.00	0.00
	3.0	19/09/2022	09		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,489.00	0.00
	8.0	20/09/2022	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	27,439.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	21/09/2022	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		4,838.00	0.00	
		25.0	22/09/2022	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		3,617.00	0.00	
		3.0	01/09/2022	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		7,464.00	0.00	
		3.0	24/09/2022	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		1,001.00	0.00	
		23.0	26/09/2022	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		19,884.00	0.00	
		3.0	27/09/2022	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		10,102.00	0.00	
		15.0	28/09/2022	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		11,701.00	0.00	
		25.0	29/09/2022	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		40,828.00	0.00	
		8.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		9,387.00	0.00	
T O T A L :										715,073.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000001		0001		0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	204,543.36	42,605.00	0.00	161,938.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	05/07/2022	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,000.00	0.00	
		30.0	08/07/2022	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		3,500.00	0.00	
		30.0	13/07/2022	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,000.00	0.00	
		3.0	14/07/2022	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		5,703.00	0.00	
		3.0	18/07/2022	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,000.00	0.00	
		3.0	19/07/2022	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,000.00	0.00	
		13.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		6,496.00	0.00	
		13.0	12/08/2022	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,000.00	0.00	
		23.0	18/08/2022	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		4,000.00	0.00	
		3.0	27/08/2022	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,000.00	0.00	
		3.0	02/09/2022	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,000.00	0.00	
		23.0	07/09/2022	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,000.00	0.00	
		13.0	08/09/2022	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		3,500.00	0.00	
		23.0	14/09/2022	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		1,703.00	0.00	
		3.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		1,703.00	0.00	
T O T A L :										42,605.00	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	229,035.09	133,769.00	0.00	95,266.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	01/07/2022	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,232.00	0.00	
		8.0	02/07/2022	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		264.00	0.00	
		45.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,168.00	0.00	
		18.0	05/07/2022	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,985.00	0.00	
		8.0	06/07/2022	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,008.00	0.00	
		35.0	07/07/2022	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		3,143.00	0.00	
		40.0	08/07/2022	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,556.00	0.00	
		40.0	11/07/2022	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,164.00	0.00	
		8.0	12/07/2022	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,426.00	0.00	
		40.0	13/07/2022	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		644.00	0.00	
		13.0	14/07/2022	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		880.00	0.00	
		30.0	15/07/2022	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,362.00	0.00	
		13.0	18/07/2022	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		792.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		13.0	19/07/2022	07		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		30.0	20/07/2022	07		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		13.0	21/07/2022	07		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		8.0	22/07/2022	07		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		13.0	25/07/2022	07		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		30.0	26/07/2022	07		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		25.0	27/07/2022	07		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		35.0	28/07/2022	07		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		23.0	29/07/2022	07		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		45.0	01/08/2022	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		35.0	02/08/2022	08		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		23.0	03/08/2022	08		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		23.0	04/08/2022	08		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		8.0	05/08/2022	08		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		33.0	08/08/2022	08		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		30.0	09/08/2022	08		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		8.0	10/08/2022	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		28.0	11/08/2022	08		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		23.0	12/08/2022	08		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		28.0	15/08/2022	08		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		26.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		8.0	17/08/2022	08		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		33.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		18.0	19/08/2022	08		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		8.0	20/08/2022	08		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		16.0	22/08/2022	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		25.0	23/08/2022	08		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		13.0	24/08/2022	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		8.0	25/08/2022	08		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		8.0	26/08/2022	08		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		38.0	29/08/2022	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		23.0	30/08/2022	08		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		18.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		18.0	01/09/2022	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		13.0	02/09/2022	09		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		8.0	03/09/2022	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		13.0	05/09/2022	09		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		26.0	06/09/2022	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		33.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		23.0	08/09/2022	09		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		23.0	09/09/2022	09		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		8.0	10/09/2022	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		23.0	12/09/2022	09		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		13.0	13/09/2022	09		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		33.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		25.0	15/09/2022	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		8.0	19/09/2022	09		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		13.0	20/09/2022	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												
		30.0	21/09/2022	09		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil												



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	22/09/2022	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,624.00	0.00	
		8.0	01/09/2022	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		440.00	0.00	
		28.0	26/09/2022	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,724.00	0.00	
		8.0	27/09/2022	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,490.00	0.00	
		20.0	28/09/2022	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		940.00	0.00	
		30.0	29/09/2022	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,208.00	0.00	
		13.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,842.00	0.00	

TOTAL :

133,769.00

0.00

8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			450,568.81	221,443.00	0.00	229,125.81
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------------------	--	--	------------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	7,935.00	0.00
40.0	07/07/2022	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	273.00	0.00
13.0	12/07/2022	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	750.00	0.00
18.0	14/07/2022	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,136.00	0.00
35.0	15/07/2022	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	13,048.00	0.00
13.0	22/07/2022	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	127,081.00	0.00
30.0	27/07/2022	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
40.0	28/07/2022	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
50.0	01/08/2022	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,973.00	0.00
28.0	03/08/2022	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
13.0	05/08/2022	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	8,392.00	0.00
33.0	11/08/2022	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
28.0	12/08/2022	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
31.0	16/08/2022	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
38.0	18/08/2022	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,712.00	0.00
30.0	23/08/2022	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,616.00	0.00
18.0	24/08/2022	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	7,628.00	0.00
23.0	01/09/2022	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,136.00	0.00
28.0	12/09/2022	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
33.0	26/09/2022	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	273.00	0.00
13.0	27/09/2022	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,735.00	0.00
35.0	29/09/2022	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	35,005.00	0.00

TOTAL :

221,443.00

0.00

8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			47,315.90	8,999.00	0.00	38,316.90
------	-----------	---------------------	------	------	--	--	--	-----------	----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	01/07/2022	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	512.00	0.00
55.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	241.00	0.00
13.0	06/07/2022	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	271.00	0.00
45.0	07/07/2022	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	90.00	0.00
43.0	08/07/2022	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	271.00	0.00
45.0	11/07/2022	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
18.0	12/07/2022	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	90.00	0.00
23.0	14/07/2022	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	783.00	0.00
40.0	15/07/2022	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00
18.0	18/07/2022	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	241.00	0.00
18.0	25/07/2022	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	331.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		35.0	26/07/2022	07		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		120.00	0.00
		35.0	27/07/2022	07		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		60.00	0.00
		45.0	28/07/2022	07		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		241.00	0.00
		28.0	29/07/2022	07		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		30.00	0.00
		55.0	01/08/2022	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		60.00	0.00
		18.0	05/08/2022	08		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		813.00	0.00
		38.0	08/08/2022	08		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		30.00	0.00
		35.0	09/08/2022	08		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		30.00	0.00
		13.0	10/08/2022	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		60.00	0.00
		38.0	11/08/2022	08		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		271.00	0.00
		33.0	12/08/2022	08		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		271.00	0.00
		33.0	15/08/2022	08		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		60.00	0.00
		36.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		120.00	0.00
		43.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		241.00	0.00
		23.0	19/08/2022	08		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		1,717.00	0.00
		21.0	22/08/2022	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		90.00	0.00
		13.0	25/08/2022	08		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		60.00	0.00
		23.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		30.00	0.00
		18.0	02/09/2022	09		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		30.00	0.00
		18.0	05/09/2022	09		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		30.00	0.00
		31.0	06/09/2022	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		90.00	0.00
		33.0	12/09/2022	09		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		241.00	0.00
		38.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		271.00	0.00
		30.0	15/09/2022	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		30.00	0.00
		13.0	19/09/2022	09		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		30.00	0.00
		18.0	20/09/2022	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		391.00	0.00
		35.0	22/09/2022	09		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		301.00	0.00
		38.0	26/09/2022	09		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		90.00	0.00
		25.0	28/09/2022	09		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		241.00	0.00
		18.0	30/09/2022	09		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		30.00	0.00
TOTAL :								8,999.00	0.00		

8120	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	287,877.00	52,173.00	0.00	235,704.00
------	-----------	----------------------	------	------	------------------------	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	01/07/2022	07		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,322.00	0.00
60.0	04/07/2022	07		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,503.00	0.00
48.0	08/07/2022	07		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,842.00	0.00
50.0	11/07/2022	07		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,923.00	0.00
23.0	12/07/2022	07		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,082.00	0.00
45.0	13/07/2022	07		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	3,684.00	0.00
28.0	14/07/2022	07		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,266.00	0.00
45.0	15/07/2022	07		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,554.00	0.00
23.0	18/07/2022	07		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,266.00	0.00
18.0	19/07/2022	07		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,698.00	0.00
18.0	21/07/2022	07		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	240.00	0.00
23.0	25/07/2022	07		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,034.00	0.00
33.0	29/07/2022	07		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,842.00	0.00
60.0	01/08/2022	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,665.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	03/08/2022	08		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,266.00	0.00
		28.0	04/08/2022	08		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		2,994.00	0.00
		23.0	05/08/2022	08		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,842.00	0.00
		40.0	09/08/2022	08		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,362.00	0.00
		38.0	12/08/2022	08		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,842.00	0.00
		41.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		96.00	0.00
		13.0	17/08/2022	08		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		96.00	0.00
		48.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,842.00	0.00
		26.0	22/08/2022	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		2,724.00	0.00
		23.0	24/08/2022	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		240.00	0.00
		18.0	25/08/2022	08		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		288.00	0.00
		13.0	26/08/2022	08		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		96.00	0.00
		43.0	29/08/2022	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		192.00	0.00
		28.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,362.00	0.00
		23.0	02/09/2022	09		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,842.00	0.00
		38.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		240.00	0.00
		28.0	08/09/2022	09		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,842.00	0.00
		28.0	09/09/2022	09		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,266.00	0.00
		43.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,362.00	0.00
		35.0	21/09/2022	09		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,266.00	0.00
		43.0	26/09/2022	09		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		96.00	0.00
		40.0	29/09/2022	09		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		96.00	0.00
T O T A L :										52,173.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			32,936.55	15,331.00	0.00	17,605.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	06/07/2022	07		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		14,433.00	0.00
		23.0	30/09/2022	09		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		898.00	0.00
T O T A L :										15,331.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			128,757.18	17,689.00	0.00	111,068.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	01/07/2022	07		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		241.00	0.00
		65.0	04/07/2022	07		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		482.00	0.00
		55.0	11/07/2022	07		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		241.00	0.00
		50.0	13/07/2022	07		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		241.00	0.00
		33.0	14/07/2022	07		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		723.00	0.00
		50.0	15/07/2022	07		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		241.00	0.00
		28.0	25/07/2022	07		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		723.00	0.00
		38.0	29/07/2022	07		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		241.00	0.00
		65.0	01/08/2022	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		964.00	0.00
		40.0	02/08/2022	08		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		241.00	0.00
		33.0	04/08/2022	08		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		578.00	0.00
		28.0	05/08/2022	08		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		1,205.00	0.00
		43.0	08/08/2022	08		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		241.00	0.00
		45.0	09/08/2022	08		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		964.00	0.00
		18.0	10/08/2022	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		482.00	0.00
		46.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		241.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	18/08/2022	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		723.00	0.00	
		28.0	19/08/2022	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		1,687.00	0.00	
		33.0	23/08/2022	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		723.00	0.00	
		23.0	25/08/2022	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		964.00	0.00	
		18.0	26/08/2022	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		241.00	0.00	
		28.0	30/08/2022	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		723.00	0.00	
		33.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		241.00	0.00	
		36.0	06/09/2022	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		241.00	0.00	
		33.0	08/09/2022	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		964.00	0.00	
		33.0	09/09/2022	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		241.00	0.00	
		38.0	12/09/2022	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		241.00	0.00	
		48.0	14/09/2022	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		482.00	0.00	
		23.0	20/09/2022	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		1,205.00	0.00	
		13.0	01/09/2022	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		964.00	0.00	
		TOTAL :								17,689.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000011		0001	0001	Servicios de Alumbrado Público		1,462,749.29	393,527.41	0.00	1,069,221.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	08/07/2022	07	E	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	111,904.84	0.00		
		12.0	27/07/2022	07	E	60	60	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	202.97	0.00		
		12.0	12/08/2022	08	E	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	155,519.24	0.00		
		12.0	22/08/2022	08	E	51	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	1,196.04	0.00		
		10.0	14/09/2022	09	E	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	124,773.69	0.00		
		10.0	22/09/2022	09	E	47	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	-69.37	0.00		
		TOTAL :								393,527.41	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	0.00	0.00	57,833.00	
8120	000004151	000000000000000001		0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		94,656.00	5,650.00	0.00	89,006.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		70.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00		
		23.0	05/07/2022	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00		
		40.0	27/07/2022	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00		
		48.0	08/08/2022	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00		
		48.0	29/08/2022	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00		
		28.0	02/09/2022	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	4,250.00	0.00		
		18.0	27/09/2022	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	400.00	0.00		
		TOTAL :								5,650.00	0.00	
8120	000004151	000000000000000001		0002	0001	Derivados de Recursos Propios		47,582.76	5,905.44	0.00	41,677.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	30/07/2022	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1,792.14	0.00		
		38.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1,983.19	0.00		
		28.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	2,130.11	0.00		
		TOTAL :								5,905.44	0.00	
8120	000004151	000000000000000001		0002	0002	Derivados de Participaciones Federales		65,597.59	157.41	0.00	65,440.18	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	13.0	30/07/2022	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	104.06	0.00	
	43.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	33.19	0.00	
	33.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	20.16	0.00	
TOTAL :								157.41	0.00	
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM		-3,591.81	3,304.43	0.00	-6,896.24
	18.0	30/07/2022	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	1,092.69	0.00	
	48.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	1,028.35	0.00	
	38.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	1,183.39	0.00	
TOTAL :								3,304.43	0.00	
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		-464.30	502.38	0.00	-966.68
	23.0	30/07/2022	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	94.63	0.00	
	53.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	153.01	0.00	
	43.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	254.74	0.00	
TOTAL :								502.38	0.00	
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		-343.37	693.99	0.00	-1,037.36
	28.0	30/07/2022	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est:	258.55	0.00	
	58.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est:	258.62	0.00	
	48.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est:	176.82	0.00	
TOTAL :								693.99	0.00	
8120	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		342,227.35	54,647.00	0.00	287,580.35
	48.0	01/07/2022	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	96.00	0.00	
	75.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	96.00	0.00	
	23.0	06/07/2022	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	8,096.00	0.00	
	50.0	07/07/2022	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	384.00	0.00	
	53.0	08/07/2022	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	192.00	0.00	
	60.0	11/07/2022	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,423.00	0.00	
	28.0	12/07/2022	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	864.00	0.00	
	38.0	14/07/2022	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	672.00	0.00	
	55.0	15/07/2022	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,976.00	0.00	
	33.0	25/07/2022	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	96.00	0.00	
	40.0	26/07/2022	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	384.00	0.00	
	45.0	27/07/2022	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	3,656.00	0.00	
	50.0	28/07/2022	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	192.00	0.00	
	70.0	01/08/2022	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,963.00	0.00	
	45.0	02/08/2022	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	288.00	0.00	
	38.0	03/08/2022	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	96.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	04/08/2022	08		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	178.00	0.00
		33.0	05/08/2022	08		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	3,304.00	0.00
		53.0	08/08/2022	08		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,880.00	0.00
		50.0	09/08/2022	08		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	384.00	0.00
		23.0	10/08/2022	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,152.00	0.00
		43.0	11/08/2022	08		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	576.00	0.00
		43.0	12/08/2022	08		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	576.00	0.00
		51.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	466.00	0.00
		18.0	17/08/2022	08		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	864.00	0.00
		58.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	480.00	0.00
		33.0	19/08/2022	08		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	384.00	0.00
		31.0	22/08/2022	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,824.00	0.00
		38.0	23/08/2022	08		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	192.00	0.00
		28.0	24/08/2022	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,248.00	0.00
		28.0	25/08/2022	08		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	192.00	0.00
		23.0	26/08/2022	08		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	384.00	0.00
		53.0	29/08/2022	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	96.00	0.00
		63.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	768.00	0.00
		28.0	01/09/2022	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	384.00	0.00
		23.0	05/09/2022	09		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	96.00	0.00
		39.0	06/09/2022	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	384.00	0.00
		43.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	192.00	0.00
		38.0	08/09/2022	09		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	3,692.00	0.00
		38.0	09/09/2022	09		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	480.00	0.00
		43.0	12/09/2022	09		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	480.00	0.00
		18.0	13/09/2022	09		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	900.00	0.00
		53.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	576.00	0.00
		35.0	15/09/2022	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	192.00	0.00
		18.0	19/09/2022	09		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	96.00	0.00
		28.0	20/09/2022	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,608.00	0.00
		18.0	01/09/2022	09		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	4,349.00	0.00
		23.0	27/09/2022	09		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	788.00	0.00
		30.0	28/09/2022	09		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	480.00	0.00
		45.0	29/09/2022	09		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	480.00	0.00
		53.0	30/09/2022	09		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	48.00	0.00
T O T A L :								54,647.00	0.00	
8120	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas		232,960.00	16,054.00	0.00	216,906.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	05/07/2022	07		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	698.00	0.00
58.0	08/07/2022	07		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	193.00	0.00
43.0	14/07/2022	07		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	1,000.00	0.00
60.0	15/07/2022	07		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	386.00	0.00
38.0	25/07/2022	07		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	193.00	0.00
55.0	28/07/2022	07		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	2,600.00	0.00
43.0	29/07/2022	07		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	700.00	0.00
75.0	01/08/2022	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	2,886.00	0.00
38.0	19/08/2022	08		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	5,200.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	29/08/2022	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		2,000.00	0.00	
		68.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		198.00	0.00	
TOTAL :									16,054.00	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		685,672.04	70,750.33	0.00	614,921.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	12/07/2022	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	6,502.00	0.00		
		35.0	20/07/2022	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	12,468.33	0.00		
		58.0	08/08/2022	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	12,900.00	0.00		
		33.0	25/08/2022	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	12,680.00	0.00		
		43.0	09/09/2022	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	13,240.00	0.00		
		58.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	12,960.00	0.00		
TOTAL :									70,750.33	0.00		
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		16,858,033.37	9,225,725.58	0.00	7,632,307.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	2,730,908.59	0.00		
		73.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	3,214,819.87	0.00		
		63.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	3,279,997.12	0.00		
TOTAL :									9,225,725.58	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		2,831,571.46	1,575,738.24	0.00	1,255,833.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	530,697.61	0.00		
		78.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	545,094.04	0.00		
		68.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	499,946.59	0.00		
TOTAL :									1,575,738.24	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		406,446.85	163,660.22	0.00	242,786.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	105,620.88	0.00		
		83.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00		
		73.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00		
TOTAL :									163,660.22	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		531,482.94	-17,436.06	42,918.70	591,837.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	31/07/2022	07	E	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	-17,436.06	0.00		
		56.0	31/08/2022	08	E	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	0.00	21,738.43		
		56.0	30/09/2022	09	E	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	0.00	21,180.27		
TOTAL :									-17,436.06	42,918.70		
8120	000004211	000000000000000001		0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		453,649.27	186,189.73	0.00	267,459.54	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so		59,869.69	0.00	
		88.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so		63,280.37	0.00	
		78.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so		63,039.67	0.00	
		TOTAL :								186,189.73	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001		0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	271,892.82	171,742.94	0.00	100,149.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor		52,215.77	0.00	
		93.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor		65,394.99	0.00	
		83.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor		54,132.18	0.00	
		TOTAL :								171,742.94	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001		0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	9.17	7.24	0.00	1.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei		0.48	0.00	
		88.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei		6.76	0.00	
		TOTAL :								7.24	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001		0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	63,448.68	31,291.35	0.00	32,157.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac		10,430.45	0.00	
		98.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac		10,430.45	0.00	
		93.0	30/09/2022	09	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	1,157,475.22	397,625.68	0.00	759,849.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo		128,650.58	0.00	
		103.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo		130,724.88	0.00	
		98.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo		138,250.22	0.00	
		TOTAL :								397,625.68	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	8,669,282.54	1,312,583.00	0.00	7,356,699.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado		252,320.00	0.00	
		133.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado		806,152.00	0.00	
		128.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado		254,111.00	0.00	
		TOTAL :								1,312,583.00	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	33,794.04	97,072.56	0.00	-63,278.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		88.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenaci	11,691.40	0.00		
		108.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenaci	72,689.48	0.00		
		103.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenaci	12,691.68	0.00		
		TOTAL :							97,072.56	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0002		0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	410,434.85	695,105.95	0.00	-284,671.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		93.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	21,835.09	0.00		
		113.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	346,952.05	0.00		
		108.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	326,318.81	0.00		
		TOTAL :							695,105.95	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0002		0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehiculos Automotores Usados	46,328.12	100,843.08	0.00	-54,514.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		98.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu	2,359.10	0.00		
		118.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu	55,206.95	0.00		
		113.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu	43,277.03	0.00		
		TOTAL :							100,843.08	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0002		0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	-12,217.78	80,869.42	0.00	-93,087.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		103.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	2,222.53	0.00		
		123.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	41,733.88	0.00		
		118.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	36,913.01	0.00		
		TOTAL :							80,869.42	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0002		0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	62,150.03	93,620.71	0.00	-31,470.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas	2,070.66	0.00		
		128.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas	52,540.18	0.00		
		123.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas	39,009.87	0.00		
		TOTAL :							93,620.71	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	0.00	0.00	17,194,161.51
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	4,119,065.20	3,089,298.90	0.00	1,029,766.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	1,029,766.30	0.00		
		138.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	1,029,766.30	0.00		
		133.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	1,029,766.30	0.00		
		TOTAL :							3,089,298.90	0.00		
8120	000004212	000000000000000001		0001		0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6,231,989.66	2,797,232.52	0.00	3,434,757.14



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		123.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y		932,410.84	0.00
		143.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y		932,410.84	0.00
		138.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y		932,410.84	0.00
TOTAL :									2,797,232.52	0.00	
8120	000004214	0000000000000000001		0001	0001	Multas Federales No Fiscales		1,597,026.92	0.00	0.00	1,597,026.92
8120	000004215	0000000000000000001		0001	0006	Otros Recursos Federales		47,000,000.00	0.00	0.00	47,000,000.00
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		336,710.66	22,782.46	0.00	313,928.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	31/08/2022	08	D	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		1,333.21	0.00
		10.0	10/08/2022	08	E	113	113	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		8,666.77	0.00
		8.0	30/09/2022	09	D	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		5,172.41	0.00
		9.0	30/09/2022	09	D	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		345.79	0.00
		10.0	27/09/2022	09	E	95	95	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		3,102.39	0.00
		10.0	27/09/2022	09	E	96	96	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		4,161.89	0.00
TOTAL :									22,782.46	0.00	
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	22,741,657.81	22,741,657.81	0.00
8140	000004112	0000000000000000001		0001	0001	Predial		0.00	670,320.10	670,320.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	01/07/2022	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	36,969.62
		12.0	01/07/2022	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		36,969.62	0.00
		14.0	01/07/2022	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	1,044.38
		17.0	01/07/2022	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		1,044.38	0.00
		9.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	821.45
		12.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		821.45	0.00
		14.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	169.91
		17.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		169.91	0.00
		9.0	07/07/2022	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	879.71
		12.0	07/07/2022	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		879.71	0.00
		14.0	07/07/2022	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	2,595.29
		17.0	07/07/2022	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		2,595.29	0.00
		9.0	08/07/2022	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	2,253.70
		12.0	08/07/2022	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		2,253.70	0.00
		14.0	08/07/2022	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	1,814.30
		17.0	08/07/2022	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		1,814.30	0.00
		9.0	11/07/2022	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	837.45
		12.0	11/07/2022	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		837.45	0.00
		14.0	11/07/2022	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	2,797.55
		17.0	11/07/2022	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		2,797.55	0.00
		9.0	13/07/2022	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	5,805.65
		12.0	13/07/2022	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		5,805.65	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	14.0	13/07/2022	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,059.35	0.00
	17.0	13/07/2022	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,059.35	0.00	280,019.56
	9.0	15/07/2022	07		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	280,019.56	0.00
	12.0	15/07/2022	07		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	280,019.56	0.00	114,064.84
	14.0	15/07/2022	07		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	114,064.84	0.00
	17.0	15/07/2022	07		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	114,064.84	0.00	3,722.04
	9.0	20/07/2022	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,722.04	0.00
	12.0	20/07/2022	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,722.04	0.00	13,756.96
	14.0	20/07/2022	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	13,756.96	0.00
	17.0	20/07/2022	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	13,756.96	0.00	6,272.67
	9.0	26/07/2022	07		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	6,272.67	0.00
	12.0	26/07/2022	07		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	6,272.67	0.00	4,302.33
	14.0	26/07/2022	07		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,302.33	0.00
	17.0	26/07/2022	07		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,302.33	0.00	1,236.30
	9.0	27/07/2022	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,236.30	0.00
	12.0	27/07/2022	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,236.30	0.00	3,635.16
	9.0	28/07/2022	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,635.16	0.00
	12.0	28/07/2022	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,635.16	0.00	18,152.86
	14.0	28/07/2022	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	18,152.86	0.00
	17.0	28/07/2022	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	18,152.86	0.00	13,692.29
	9.0	01/08/2022	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	13,692.29	0.00
	12.0	01/08/2022	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	13,692.29	0.00	6,869.35
	14.0	01/08/2022	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	6,869.35	0.00
	17.0	01/08/2022	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	6,869.35	0.00	21,837.90
	9.0	02/08/2022	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	21,837.90	0.00
	12.0	02/08/2022	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	21,837.90	0.00	71,540.10
	14.0	02/08/2022	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	71,540.10	0.00
	17.0	02/08/2022	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	71,540.10	0.00	1,716.26
	2.0	03/08/2022	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,716.26	0.00
	5.0	03/08/2022	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,716.26	0.00	382.92
	2.0	04/08/2022	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	382.92	1,402.42
	5.0	04/08/2022	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	382.92	0.00	1,402.42
	7.0	04/08/2022	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,402.42	0.00
	10.0	04/08/2022	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,402.42	0.00	629.04
	2.0	08/08/2022	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	629.04	0.00
	5.0	08/08/2022	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	629.04	0.00	409.79
	7.0	08/08/2022	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	409.79	0.00
	10.0	08/08/2022	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	409.79	0.00	2,131.12
	9.0	09/08/2022	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,131.12	0.00
	12.0	09/08/2022	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,131.12	0.00	2,042.27
	14.0	09/08/2022	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,042.27	0.00
	17.0	09/08/2022	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,042.27	0.00	963.45
	2.0	11/08/2022	08		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	963.45	0.00
	5.0	11/08/2022	08		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	963.45	0.00	393.57
	2.0	12/08/2022	08		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	393.57	0.00
	5.0	12/08/2022	08		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	393.57	0.00	171.59
	2.0	15/08/2022	08		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	171.59	0.00
	5.0	15/08/2022	08		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	171.59	0.00	850.07
	7.0	15/08/2022	08		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	850.07	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	15/08/2022	08		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	850.07	0.00
		9.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,327.08
		12.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,327.08	0.00
		2.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	547.94
		5.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	547.94	0.00
		7.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,122.03
		10.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,122.03	0.00
		2.0	19/08/2022	08		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	365.22
		5.0	19/08/2022	08		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	365.22	0.00
		9.0	23/08/2022	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	202.29
		12.0	23/08/2022	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	202.29	0.00
		9.0	29/08/2022	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	705.50
		12.0	29/08/2022	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	705.50	0.00
		14.0	29/08/2022	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	924.66
		17.0	29/08/2022	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	924.66	0.00
		2.0	30/08/2022	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,716.00
		5.0	30/08/2022	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,716.00	0.00
		2.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	436.64
		5.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	436.64	0.00
		2.0	01/09/2022	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,801.14
		5.0	01/09/2022	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,801.14	0.00
		2.0	06/09/2022	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,763.60
		5.0	06/09/2022	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,763.60	0.00
		7.0	06/09/2022	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,251.00
		10.0	06/09/2022	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,251.00	0.00
		2.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	171.52
		5.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	171.52	0.00
		7.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	856.03
		10.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	856.03	0.00
		2.0	08/09/2022	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	217.85
		5.0	08/09/2022	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	217.85	0.00
		2.0	09/09/2022	09		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,291.42
		5.0	09/09/2022	09		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,291.42	0.00
		7.0	09/09/2022	09		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	859.58
		10.0	09/09/2022	09		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	859.58	0.00
		2.0	12/09/2022	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	562.42
		5.0	12/09/2022	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	562.42	0.00
		2.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	211.56
		5.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	211.56	0.00
		7.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,057.39
		10.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,057.39	0.00
		9.0	15/09/2022	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	200.95
		12.0	15/09/2022	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	200.95	0.00
		9.0	21/09/2022	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	875.29
		12.0	21/09/2022	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	875.29	0.00
		14.0	21/09/2022	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,256.71
		17.0	21/09/2022	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,256.71	0.00
		9.0	22/09/2022	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	214.78
		12.0	22/09/2022	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	214.78	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	22/09/2022	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	213.22
		17.0	22/09/2022	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	213.22	0.00
		9.0	28/09/2022	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	11,289.06
		12.0	28/09/2022	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	11,289.06	0.00
		9.0	29/09/2022	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	460.38
		12.0	29/09/2022	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	460.38	0.00
		14.0	29/09/2022	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,175.62
		17.0	29/09/2022	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,175.62	0.00

TOTAL :

670,320.10

670,320.10

8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	152,086.00	152,086.00	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	04/07/2022	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,285.00
22.0	04/07/2022	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,285.00	0.00
19.0	07/07/2022	07		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,274.00
22.0	07/07/2022	07		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	3,274.00	0.00
19.0	08/07/2022	07		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	758.00
22.0	08/07/2022	07		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	758.00	0.00
19.0	11/07/2022	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	669.00
22.0	11/07/2022	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	669.00	0.00
19.0	13/07/2022	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	251.00
22.0	13/07/2022	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	251.00	0.00
19.0	28/07/2022	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	63,858.00
22.0	28/07/2022	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	63,858.00	0.00
2.0	29/07/2022	07		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,588.00
5.0	29/07/2022	07		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	3,588.00	0.00
19.0	01/08/2022	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,514.00
22.0	01/08/2022	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	1,514.00	0.00
19.0	02/08/2022	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	13,227.00
22.0	02/08/2022	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	13,227.00	0.00
7.0	03/08/2022	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	5,714.00
10.0	03/08/2022	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	5,714.00	0.00
12.0	08/08/2022	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	16,358.00
15.0	08/08/2022	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	16,358.00	0.00
7.0	11/08/2022	08		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	10,635.00
10.0	11/08/2022	08		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	10,635.00	0.00
12.0	11/08/2022	08		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,106.00
15.0	11/08/2022	08		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	3,106.00	0.00
14.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	5,451.00
17.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	5,451.00	0.00
12.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,288.00
15.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	1,288.00	0.00
2.0	22/08/2022	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	654.00
5.0	22/08/2022	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	654.00	0.00
2.0	24/08/2022	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	9,581.00
5.0	24/08/2022	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	9,581.00	0.00
19.0	29/08/2022	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	4,598.00
22.0	29/08/2022	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	4,598.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	30/08/2022	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	1,676.00	
		10.0	30/08/2022	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		1,676.00	0.00	
		12.0	06/09/2022	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	528.00	
		15.0	06/09/2022	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		528.00	0.00	
		12.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	409.00	
		15.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		409.00	0.00	
		2.0	13/09/2022	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	1,080.00	
		5.0	13/09/2022	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		1,080.00	0.00	
		2.0	26/09/2022	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	1,578.00	
		5.0	26/09/2022	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		1,578.00	0.00	
		7.0	26/09/2022	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	6.00	
		10.0	26/09/2022	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		6.00	0.00	
TOTAL :										152,086.00	152,086.00	
8140	000004117	00000000000000000001		0001	0002	Recargos			0.00	107,519.69	107,519.69	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
19.0	01/07/2022	07		1	1			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,507.14		
22.0	01/07/2022	07		1	1			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,507.14	0.00		
24.0	04/07/2022	07		3	3			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,253.11		
27.0	04/07/2022	07		3	3			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,253.11	0.00		
24.0	07/07/2022	07		6	6			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,455.30		
27.0	07/07/2022	07		6	6			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,455.30	0.00		
24.0	08/07/2022	07		7	7			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,279.43		
27.0	08/07/2022	07		7	7			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,279.43	0.00		
24.0	11/07/2022	07		9	9			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,291.87		
27.0	11/07/2022	07		9	9			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,291.87	0.00		
24.0	13/07/2022	07		11	11			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,549.52		
27.0	13/07/2022	07		11	11			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,549.52	0.00		
19.0	15/07/2022	07		13	13			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	40,394.66		
22.0	15/07/2022	07		13	13			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	40,394.66	0.00		
19.0	20/07/2022	07		17	17			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6,002.00		
22.0	20/07/2022	07		17	17			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6,002.00	0.00		
19.0	26/07/2022	07		22	22			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,946.26		
22.0	26/07/2022	07		22	22			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,946.26	0.00		
14.0	27/07/2022	07		23	23			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	45.74		
17.0	27/07/2022	07		23	23			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	45.74	0.00		
24.0	28/07/2022	07		24	24			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	7,816.91		
27.0	28/07/2022	07		24	24			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	7,816.91	0.00		
7.0	29/07/2022	07		25	25			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	118.00		
10.0	29/07/2022	07		25	25			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	118.00	0.00		
24.0	01/08/2022	08		1	1			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,996.09		
27.0	01/08/2022	08		1	1			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,996.09	0.00		
24.0	02/08/2022	08		2	2			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	31,576.45		
27.0	02/08/2022	08		2	2			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	31,576.45	0.00		
12.0	03/08/2022	08		3	3			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	36.74		
15.0	03/08/2022	08		3	3			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	36.74	0.00		
12.0	04/08/2022	08		4	4			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	665.66		
15.0	04/08/2022	08		4	4			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	665.66	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	08/08/2022	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	187.17
		20.0	08/08/2022	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	187.17	0.00
		19.0	09/08/2022	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,047.29
		22.0	09/08/2022	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,047.29	0.00
		17.0	11/08/2022	08		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	162.55
		20.0	11/08/2022	08		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	162.55	0.00
		7.0	12/08/2022	08		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	36.43
		10.0	12/08/2022	08		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	36.43	0.00
		12.0	15/08/2022	08		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	409.34
		15.0	15/08/2022	08		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	409.34	0.00
		17.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,020.03
		20.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,020.03	0.00
		7.0	19/08/2022	08		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	33.78
		10.0	19/08/2022	08		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	33.78	0.00
		14.0	23/08/2022	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	18.68
		17.0	23/08/2022	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	18.68	0.00
		12.0	30/08/2022	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	156.00
		15.0	30/08/2022	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	156.00	0.00
		7.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	40.36
		10.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	40.36	0.00
		7.0	01/09/2022	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	236.86
		10.0	01/09/2022	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	236.86	0.00
		17.0	06/09/2022	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	954.40
		20.0	06/09/2022	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	954.40	0.00
		17.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	418.45
		20.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	418.45	0.00
		7.0	08/09/2022	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	24.15
		10.0	08/09/2022	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	24.15	0.00
		12.0	09/09/2022	09		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	489.00
		15.0	09/09/2022	09		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	489.00	0.00
		7.0	12/09/2022	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	62.58
		10.0	12/09/2022	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	62.58	0.00
		12.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	517.05
		15.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	517.05	0.00
		14.0	15/09/2022	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	22.31
		17.0	15/09/2022	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	22.31	0.00
		19.0	21/09/2022	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,059.67
		22.0	21/09/2022	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,059.67	0.00
		19.0	22/09/2022	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	94.82
		22.0	22/09/2022	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	94.82	0.00
		12.0	26/09/2022	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	26.00
		15.0	26/09/2022	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	26.00	0.00
		19.0	29/09/2022	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	567.89
		22.0	29/09/2022	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	567.89	0.00
T O T A L :									107,519.69	107,519.69

8140	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	--	------	-----------	-----------	------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio		0.00	2,500.00	
		32.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio		2,500.00	0.00	
		2.0	05/07/2022	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio		0.00	2,500.00	
		5.0	05/07/2022	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio		2,500.00	0.00	
		29.0	01/08/2022	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio		0.00	2,500.00	
		32.0	01/08/2022	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio		2,500.00	0.00	
		17.0	14/09/2022	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio		0.00	2,500.00	
		20.0	14/09/2022	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio		2,500.00	0.00	

TOTAL :

10,000.00

10,000.00

8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			0.00	24,195.00	24,195.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	0.00	1,330.00
37.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	1,330.00	0.00
29.0	11/07/2022	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	0.00	1,460.00
32.0	11/07/2022	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	1,460.00	0.00
2.0	21/07/2022	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	0.00	1,060.00
5.0	21/07/2022	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	1,060.00	0.00
2.0	25/07/2022	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	0.00	1,555.00
5.0	25/07/2022	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	1,555.00	0.00
34.0	01/08/2022	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	0.00	1,460.00
37.0	01/08/2022	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	1,460.00	0.00
22.0	08/08/2022	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	0.00	1,440.00
25.0	08/08/2022	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	1,440.00	0.00
17.0	15/08/2022	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	0.00	1,485.00
20.0	15/08/2022	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	1,485.00	0.00
7.0	22/08/2022	08	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	0.00	1,190.00
10.0	22/08/2022	08	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	1,190.00	0.00
27.0	29/08/2022	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	0.00	1,760.00
30.0	29/08/2022	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	1,760.00	0.00
2.0	05/09/2022	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	0.00	1,335.00
5.0	05/09/2022	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	1,335.00	0.00
12.0	12/09/2022	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	0.00	1,190.00
15.0	12/09/2022	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	1,190.00	0.00
2.0	20/09/2022	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	0.00	7,660.00
5.0	20/09/2022	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	7,660.00	0.00
17.0	26/09/2022	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	0.00	1,270.00
20.0	26/09/2022	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	1,270.00	0.00

TOTAL :

24,195.00

24,195.00

8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable			0.00	673,323.00	673,323.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	----------------------------	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	01/07/2022	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,358.00
27.0	01/07/2022	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,358.00	0.00
2.0	02/07/2022	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,753.00
5.0	02/07/2022	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,753.00	0.00
39.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,770.00
42.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,770.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	05/07/2022	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,910.00
		15.0	05/07/2022	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	21,910.00	0.00
		2.0	06/07/2022	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,385.00
		5.0	06/07/2022	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,385.00	0.00
		29.0	07/07/2022	07		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,528.00
		32.0	07/07/2022	07		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,528.00	0.00
		34.0	08/07/2022	07		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,332.00
		37.0	08/07/2022	07		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,332.00	0.00
		2.0	09/07/2022	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,169.00
		5.0	09/07/2022	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,169.00	0.00
		34.0	11/07/2022	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,055.00
		37.0	11/07/2022	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,055.00	0.00
		2.0	12/07/2022	07		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,544.00
		5.0	12/07/2022	07		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,544.00	0.00
		34.0	13/07/2022	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,218.00
		37.0	13/07/2022	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,218.00	0.00
		7.0	14/07/2022	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	25,174.00
		10.0	14/07/2022	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	25,174.00	0.00
		24.0	15/07/2022	07		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,636.00
		27.0	15/07/2022	07		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,636.00	0.00
		2.0	16/07/2022	07		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	660.00
		5.0	16/07/2022	07		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	660.00	0.00
		7.0	18/07/2022	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,577.00
		10.0	18/07/2022	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,577.00	0.00
		7.0	19/07/2022	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,501.00
		10.0	19/07/2022	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,501.00	0.00
		24.0	20/07/2022	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,463.00
		27.0	20/07/2022	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,463.00	0.00
		7.0	21/07/2022	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,644.00
		10.0	21/07/2022	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,644.00	0.00
		2.0	22/07/2022	07		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,842.00
		5.0	22/07/2022	07		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,842.00	0.00
		2.0	23/07/2022	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	850.00
		5.0	23/07/2022	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	850.00	0.00
		7.0	25/07/2022	07		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,030.00
		10.0	25/07/2022	07		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,030.00	0.00
		24.0	26/07/2022	07		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,435.00
		27.0	26/07/2022	07		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,435.00	0.00
		19.0	27/07/2022	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,344.00
		22.0	27/07/2022	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,344.00	0.00
		29.0	28/07/2022	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,515.00
		32.0	28/07/2022	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,515.00	0.00
		17.0	29/07/2022	07		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,968.00
		20.0	29/07/2022	07		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,968.00	0.00
		2.0	30/07/2022	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,203.00
		5.0	30/07/2022	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,203.00	0.00
		39.0	01/08/2022	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,392.00
		42.0	01/08/2022	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,392.00	0.00
		29.0	02/08/2022	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,372.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	02/08/2022	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,372.00	0.00
		17.0	03/08/2022	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,852.00
		20.0	03/08/2022	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	17,852.00	0.00
		17.0	04/08/2022	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,586.00
		20.0	04/08/2022	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	15,586.00	0.00
		2.0	05/08/2022	08		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,641.00
		5.0	05/08/2022	08		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,641.00	0.00
		2.0	06/08/2022	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,735.00
		5.0	06/08/2022	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,735.00	0.00
		27.0	08/08/2022	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,827.00
		30.0	08/08/2022	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	16,827.00	0.00
		24.0	09/08/2022	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,221.00
		27.0	09/08/2022	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,221.00	0.00
		2.0	10/08/2022	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,828.00
		5.0	10/08/2022	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,828.00	0.00
		22.0	11/08/2022	08		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,853.00
		25.0	11/08/2022	08		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,853.00	0.00
		17.0	12/08/2022	08		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,736.00
		20.0	12/08/2022	08		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,736.00	0.00
		2.0	13/08/2022	08		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	53,269.00
		5.0	13/08/2022	08		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	53,269.00	0.00
		22.0	15/08/2022	08		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	20,697.00
		25.0	15/08/2022	08		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	20,697.00	0.00
		2.0	17/08/2022	08		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,221.00
		5.0	17/08/2022	08		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	13,221.00	0.00
		27.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,631.00
		30.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	13,631.00	0.00
		12.0	19/08/2022	08		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	20,983.00
		15.0	19/08/2022	08		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	20,983.00	0.00
		2.0	20/08/2022	08		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,373.00
		5.0	20/08/2022	08		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,373.00	0.00
		19.0	23/08/2022	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,426.00
		22.0	23/08/2022	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,426.00	0.00
		7.0	24/08/2022	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,563.00
		10.0	24/08/2022	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	16,563.00	0.00
		2.0	25/08/2022	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,922.00
		5.0	25/08/2022	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,922.00	0.00
		2.0	26/08/2022	08		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,998.00
		5.0	26/08/2022	08		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,998.00	0.00
		7.0	27/08/2022	08		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,992.00
		10.0	27/08/2022	08		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,992.00	0.00
		32.0	29/08/2022	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,185.00
		35.0	29/08/2022	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,185.00	0.00
		17.0	30/08/2022	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,222.00
		20.0	30/08/2022	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,222.00	0.00
		12.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,633.00
		15.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,633.00	0.00
		12.0	01/09/2022	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,423.00
		15.0	01/09/2022	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,423.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	02/09/2022	09		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	6,933.00	
	10.0	02/09/2022	09		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		6,933.00	0.00	
	2.0	03/09/2022	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	378.00	
	5.0	03/09/2022	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		378.00	0.00	
	7.0	05/09/2022	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	6,327.00	
	10.0	05/09/2022	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		6,327.00	0.00	
	27.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	3,440.00	
	30.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		3,440.00	0.00	
	17.0	08/09/2022	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	1,231.00	
	20.0	08/09/2022	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		1,231.00	0.00	
	17.0	09/09/2022	09		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	8,519.00	
	20.0	09/09/2022	09		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		8,519.00	0.00	
	2.0	10/09/2022	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	200.00	
	5.0	10/09/2022	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		200.00	0.00	
	17.0	12/09/2022	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	2,154.00	
	20.0	12/09/2022	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		2,154.00	0.00	
	7.0	13/09/2022	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	1,731.00	
	10.0	13/09/2022	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		1,731.00	0.00	
	27.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	7,347.00	
	30.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		7,347.00	0.00	
	19.0	15/09/2022	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	868.00	
	22.0	15/09/2022	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		868.00	0.00	
	2.0	19/09/2022	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	6,489.00	
	5.0	19/09/2022	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		6,489.00	0.00	
	7.0	20/09/2022	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	27,439.00	
	10.0	20/09/2022	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		27,439.00	0.00	
	24.0	21/09/2022	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	4,838.00	
	27.0	21/09/2022	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		4,838.00	0.00	
	24.0	22/09/2022	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	3,617.00	
	27.0	22/09/2022	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		3,617.00	0.00	
	2.0	01/09/2022	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	7,464.00	
	5.0	01/09/2022	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		7,464.00	0.00	
	2.0	24/09/2022	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	1,001.00	
	5.0	24/09/2022	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		1,001.00	0.00	
	22.0	26/09/2022	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	19,884.00	
	25.0	26/09/2022	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		19,884.00	0.00	
	2.0	27/09/2022	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	10,102.00	
	5.0	27/09/2022	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		10,102.00	0.00	
	14.0	28/09/2022	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	11,701.00	
	17.0	28/09/2022	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		11,701.00	0.00	
	24.0	29/09/2022	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	40,828.00	
	27.0	29/09/2022	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		40,828.00	0.00	
	7.0	30/09/2022	09		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	9,387.00	
	10.0	30/09/2022	09		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		9,387.00	0.00	
T O T A L :									673,323.00	673,323.00	

8140 000004143 000000000000000001 0001 0004 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje 0.00 42,605.00 42,605.00 0.00

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	05/07/2022	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		10.0	05/07/2022	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		29.0	08/07/2022	07		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,500.00
		32.0	08/07/2022	07		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,500.00	0.00
		29.0	13/07/2022	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		32.0	13/07/2022	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		2.0	14/07/2022	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,703.00
		5.0	14/07/2022	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,703.00	0.00
		2.0	18/07/2022	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		5.0	18/07/2022	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		2.0	19/07/2022	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		5.0	19/07/2022	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		12.0	29/07/2022	07		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,496.00
		15.0	29/07/2022	07		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,496.00	0.00
		12.0	12/08/2022	08		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		15.0	12/08/2022	08		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		22.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
		25.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00
		2.0	27/08/2022	08		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		5.0	27/08/2022	08		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		2.0	02/09/2022	09		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		5.0	02/09/2022	09		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		22.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		25.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		12.0	08/09/2022	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,500.00
		15.0	08/09/2022	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,500.00	0.00
		22.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,703.00
		25.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,703.00	0.00
		2.0	30/09/2022	09		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,703.00
		5.0	30/09/2022	09		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,703.00	0.00
TOTAL :							42,605.00	42,605.00		

8140	000004143	000000000000000000	0001	0001	Registro Civil	0.00	132,213.00	132,213.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	----------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	01/07/2022	07		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,232.00
32.0	01/07/2022	07		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,232.00	0.00
7.0	02/07/2022	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	264.00
10.0	02/07/2022	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	264.00	0.00
44.0	04/07/2022	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,168.00
47.0	04/07/2022	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,168.00	0.00
17.0	05/07/2022	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,985.00
20.0	05/07/2022	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,985.00	0.00
7.0	06/07/2022	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,008.00
10.0	06/07/2022	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,008.00	0.00
34.0	07/07/2022	07		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,143.00
37.0	07/07/2022	07		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,143.00	0.00
39.0	11/07/2022	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,164.00
42.0	11/07/2022	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,164.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	12/07/2022	07		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,426.00
		10.0	12/07/2022	07		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,426.00	0.00
		39.0	13/07/2022	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	644.00
		42.0	13/07/2022	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	644.00	0.00
		12.0	14/07/2022	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	880.00
		15.0	14/07/2022	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	880.00	0.00
		29.0	15/07/2022	07		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,362.00
		32.0	15/07/2022	07		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,362.00	0.00
		12.0	18/07/2022	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	792.00
		15.0	18/07/2022	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	792.00	0.00
		12.0	19/07/2022	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	276.00
		15.0	19/07/2022	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	276.00	0.00
		29.0	20/07/2022	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	928.00
		32.0	20/07/2022	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	928.00	0.00
		12.0	21/07/2022	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	816.00
		15.0	21/07/2022	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	816.00	0.00
		7.0	22/07/2022	07		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	892.00
		10.0	22/07/2022	07		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	892.00	0.00
		12.0	25/07/2022	07		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,946.00
		15.0	25/07/2022	07		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,946.00	0.00
		29.0	26/07/2022	07		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,512.00
		32.0	26/07/2022	07		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,512.00	0.00
		24.0	27/07/2022	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,402.00
		27.0	27/07/2022	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,402.00	0.00
		34.0	28/07/2022	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,116.00
		37.0	28/07/2022	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,116.00	0.00
		22.0	29/07/2022	07		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,092.00
		25.0	29/07/2022	07		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,092.00	0.00
		44.0	01/08/2022	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,888.00
		47.0	01/08/2022	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,888.00	0.00
		34.0	02/08/2022	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,320.00
		37.0	02/08/2022	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,320.00	0.00
		22.0	03/08/2022	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,080.00
		25.0	03/08/2022	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,080.00	0.00
		22.0	04/08/2022	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,024.00
		25.0	04/08/2022	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,024.00	0.00
		7.0	05/08/2022	08		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	992.00
		10.0	05/08/2022	08		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	992.00	0.00
		32.0	08/08/2022	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,352.00
		35.0	08/08/2022	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,352.00	0.00
		29.0	09/08/2022	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,732.00
		32.0	09/08/2022	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,732.00	0.00
		7.0	10/08/2022	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,170.00
		10.0	10/08/2022	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,170.00	0.00
		27.0	11/08/2022	08		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,320.00
		30.0	11/08/2022	08		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,320.00	0.00
		22.0	12/08/2022	08		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,513.00
		25.0	12/08/2022	08		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,513.00	0.00
		27.0	15/08/2022	08		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	5,513.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	15/08/2022	08		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	5,513.00	0.00
		25.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	6,750.00
		28.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	6,750.00	0.00
		7.0	17/08/2022	08		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	6,018.00
		10.0	17/08/2022	08		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	6,018.00	0.00
		32.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	7,201.00
		35.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	7,201.00	0.00
		17.0	19/08/2022	08		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,060.00
		20.0	19/08/2022	08		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,060.00	0.00
		7.0	20/08/2022	08		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,666.00
		10.0	20/08/2022	08		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,666.00	0.00
		15.0	22/08/2022	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,224.00
		18.0	22/08/2022	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,224.00	0.00
		24.0	23/08/2022	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,820.00
		27.0	23/08/2022	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,820.00	0.00
		12.0	24/08/2022	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,668.00
		15.0	24/08/2022	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,668.00	0.00
		7.0	25/08/2022	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,854.00
		10.0	25/08/2022	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,854.00	0.00
		7.0	26/08/2022	08		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,536.00
		10.0	26/08/2022	08		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,536.00	0.00
		37.0	29/08/2022	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,424.00
		40.0	29/08/2022	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,424.00	0.00
		22.0	30/08/2022	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	4,050.00
		25.0	30/08/2022	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,050.00	0.00
		17.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,816.00
		20.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,816.00	0.00
		17.0	01/09/2022	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,800.00
		20.0	01/09/2022	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,800.00	0.00
		12.0	02/09/2022	09		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,756.00
		15.0	02/09/2022	09		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,756.00	0.00
		7.0	03/09/2022	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	833.00
		10.0	03/09/2022	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	833.00	0.00
		12.0	05/09/2022	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,515.00
		15.0	05/09/2022	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,515.00	0.00
		25.0	06/09/2022	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,148.00
		28.0	06/09/2022	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,148.00	0.00
		32.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,945.00
		35.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,945.00	0.00
		22.0	08/09/2022	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,082.00
		25.0	08/09/2022	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,082.00	0.00
		22.0	09/09/2022	09		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,262.00
		25.0	09/09/2022	09		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,262.00	0.00
		7.0	10/09/2022	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	833.00
		10.0	10/09/2022	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	833.00	0.00
		22.0	12/09/2022	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,170.00
		25.0	12/09/2022	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,170.00	0.00
		12.0	13/09/2022	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,629.00
		15.0	13/09/2022	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,629.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,198.00	
		35.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,198.00	0.00	
		24.0	15/09/2022	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	816.00	
		27.0	15/09/2022	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		816.00	0.00	
		7.0	19/09/2022	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	3,973.00	
		10.0	19/09/2022	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		3,973.00	0.00	
		12.0	20/09/2022	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,056.00	
		15.0	20/09/2022	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,056.00	0.00	
		29.0	21/09/2022	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,890.00	
		32.0	21/09/2022	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,890.00	0.00	
		29.0	22/09/2022	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,624.00	
		32.0	22/09/2022	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,624.00	0.00	
		7.0	01/09/2022	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	440.00	
		10.0	01/09/2022	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		440.00	0.00	
		27.0	26/09/2022	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,724.00	
		30.0	26/09/2022	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,724.00	0.00	
		7.0	27/09/2022	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,490.00	
		10.0	27/09/2022	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,490.00	0.00	
		19.0	28/09/2022	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	940.00	
		22.0	28/09/2022	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		940.00	0.00	
		29.0	29/09/2022	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,208.00	
		32.0	29/09/2022	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,208.00	0.00	
		12.0	30/09/2022	09		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,842.00	
		15.0	30/09/2022	09		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,842.00	0.00	
T O T A L :										132,213.00	132,213.00	
8140	000004143	000000000000000003		0001		0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	219,827.00	219,827.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	04/07/2022	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,935.00
52.0	04/07/2022	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	7,935.00	0.00
39.0	07/07/2022	07		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	273.00
42.0	07/07/2022	07		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	273.00	0.00
12.0	12/07/2022	07		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	750.00
15.0	12/07/2022	07		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	750.00	0.00
17.0	14/07/2022	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,136.00
20.0	14/07/2022	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,136.00	0.00
34.0	15/07/2022	07		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	13,048.00
37.0	15/07/2022	07		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	13,048.00	0.00
12.0	22/07/2022	07		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	127,081.00
15.0	22/07/2022	07		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	127,081.00	0.00
29.0	27/07/2022	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
32.0	27/07/2022	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
39.0	28/07/2022	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
42.0	28/07/2022	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
49.0	01/08/2022	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,973.00
52.0	01/08/2022	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,973.00	0.00
27.0	03/08/2022	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
30.0	03/08/2022	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	05/08/2022	08		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	8,392.00	
		15.0	05/08/2022	08		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		8,392.00	0.00	
		32.0	11/08/2022	08		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00	
		35.0	11/08/2022	08		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		250.00	0.00	
		27.0	12/08/2022	08		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00	
		30.0	12/08/2022	08		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		250.00	0.00	
		30.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00	
		33.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		250.00	0.00	
		37.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,712.00	
		40.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,712.00	0.00	
		17.0	24/08/2022	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	7,628.00	
		20.0	24/08/2022	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		7,628.00	0.00	
		22.0	01/09/2022	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	4,136.00	
		25.0	01/09/2022	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		4,136.00	0.00	
		27.0	12/09/2022	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00	
		30.0	12/09/2022	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		250.00	0.00	
		32.0	26/09/2022	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	273.00	
		35.0	26/09/2022	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		273.00	0.00	
		12.0	27/09/2022	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	6,735.00	
		15.0	27/09/2022	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		6,735.00	0.00	
		34.0	29/09/2022	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	35,005.00	
		37.0	29/09/2022	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		35,005.00	0.00	
T O T A L :										219,827.00	219,827.00	
8140	000004143	0000000000000000004		0001		0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	8,487.00	8,487.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
54.0	04/07/2022	07		3	3			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	241.00		
57.0	04/07/2022	07		3	3			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	241.00	0.00		
12.0	06/07/2022	07		5	5			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	271.00		
15.0	06/07/2022	07		5	5			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	271.00	0.00		
44.0	07/07/2022	07		6	6			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	90.00		
47.0	07/07/2022	07		6	6			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	90.00	0.00		
42.0	08/07/2022	07		7	7			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	271.00		
45.0	08/07/2022	07		7	7			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	271.00	0.00		
44.0	11/07/2022	07		9	9			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00		
47.0	11/07/2022	07		9	9			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00		
17.0	12/07/2022	07		10	10			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	90.00		
20.0	12/07/2022	07		10	10			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	90.00	0.00		
22.0	14/07/2022	07		12	12			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	783.00		
25.0	14/07/2022	07		12	12			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	783.00	0.00		
39.0	15/07/2022	07		13	13			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00		
42.0	15/07/2022	07		13	13			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	60.00	0.00		
17.0	18/07/2022	07		15	15			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	241.00		
20.0	18/07/2022	07		15	15			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	241.00	0.00		
17.0	25/07/2022	07		21	21			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	331.00		
20.0	25/07/2022	07		21	21			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	331.00	0.00		
34.0	26/07/2022	07		22	22			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	120.00		
37.0	26/07/2022	07		22	22			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	120.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		34.0	27/07/2022	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		37.0	27/07/2022	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		44.0	28/07/2022	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		47.0	28/07/2022	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		27.0	29/07/2022	07		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		30.0	29/07/2022	07		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		54.0	01/08/2022	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		57.0	01/08/2022	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		17.0	05/08/2022	08		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		20.0	05/08/2022	08		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		37.0	08/08/2022	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		40.0	08/08/2022	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		34.0	09/08/2022	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		37.0	09/08/2022	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		12.0	10/08/2022	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		15.0	10/08/2022	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		37.0	11/08/2022	08		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		40.0	11/08/2022	08		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		32.0	12/08/2022	08		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		35.0	12/08/2022	08		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		32.0	15/08/2022	08		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		35.0	15/08/2022	08		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		35.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		38.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		42.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		45.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		22.0	19/08/2022	08		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		25.0	19/08/2022	08		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		20.0	22/08/2022	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		23.0	22/08/2022	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		12.0	25/08/2022	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		15.0	25/08/2022	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		22.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		25.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		17.0	02/09/2022	09		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		20.0	02/09/2022	09		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		17.0	05/09/2022	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		20.0	05/09/2022	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		30.0	06/09/2022	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		33.0	06/09/2022	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		32.0	12/09/2022	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		35.0	12/09/2022	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		37.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		40.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		29.0	15/09/2022	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		32.0	15/09/2022	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		12.0	19/09/2022	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		15.0	19/09/2022	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		17.0	20/09/2022	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	20/09/2022	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		391.00	0.00	
		34.0	22/09/2022	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	301.00	
		37.0	22/09/2022	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		301.00	0.00	
		37.0	26/09/2022	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	90.00	
		40.0	26/09/2022	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		90.00	0.00	
		24.0	28/09/2022	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	241.00	
		27.0	28/09/2022	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		241.00	0.00	
		17.0	30/09/2022	09		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		20.0	30/09/2022	09		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00	0.00	
T O T A L :										8,487.00	8,487.00	
8140	000004143	000000000000000000000000		0001		0001	Servicios de Panteones		0.00	52,173.00	52,173.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				CONCEPTO	DEBE	HABER	
37.0	01/07/2022	07		1	1				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,322.00	
40.0	01/07/2022	07		1	1				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,322.00	0.00	
59.0	04/07/2022	07		3	3				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,503.00	
62.0	04/07/2022	07		3	3				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,503.00	0.00	
47.0	08/07/2022	07		7	7				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,842.00	
50.0	08/07/2022	07		7	7				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,842.00	0.00	
49.0	11/07/2022	07		9	9				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,923.00	
52.0	11/07/2022	07		9	9				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,923.00	0.00	
22.0	12/07/2022	07		10	10				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,082.00	
25.0	12/07/2022	07		10	10				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,082.00	0.00	
44.0	13/07/2022	07		11	11				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	3,684.00	
47.0	13/07/2022	07		11	11				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	3,684.00	0.00	
27.0	14/07/2022	07		12	12				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00	
30.0	14/07/2022	07		12	12				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,266.00	0.00	
44.0	15/07/2022	07		13	13				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,554.00	
47.0	15/07/2022	07		13	13				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,554.00	0.00	
22.0	18/07/2022	07		15	15				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00	
25.0	18/07/2022	07		15	15				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,266.00	0.00	
17.0	19/07/2022	07		16	16				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,698.00	
20.0	19/07/2022	07		16	16				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,698.00	0.00	
17.0	21/07/2022	07		18	18				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	240.00	
20.0	21/07/2022	07		18	18				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	240.00	0.00	
22.0	25/07/2022	07		21	21				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,034.00	
25.0	25/07/2022	07		21	21				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,034.00	0.00	
32.0	29/07/2022	07		25	25				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,842.00	
35.0	29/07/2022	07		25	25				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,842.00	0.00	
59.0	01/08/2022	08		1	1				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,665.00	
62.0	01/08/2022	08		1	1				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,665.00	0.00	
32.0	03/08/2022	08		3	3				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00	
35.0	03/08/2022	08		3	3				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,266.00	0.00	
27.0	04/08/2022	08		4	4				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,994.00	
30.0	04/08/2022	08		4	4				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,994.00	0.00	
22.0	05/08/2022	08		5	5				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,842.00	
25.0	05/08/2022	08		5	5				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,842.00	0.00	
39.0	09/08/2022	08		8	8				LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,362.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	09/08/2022	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		1,362.00	0.00	
		37.0	12/08/2022	08		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	1,842.00	
		40.0	12/08/2022	08		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		1,842.00	0.00	
		40.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	96.00	
		43.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		96.00	0.00	
		12.0	17/08/2022	08		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	96.00	
		15.0	17/08/2022	08		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		96.00	0.00	
		47.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	1,842.00	
		50.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		1,842.00	0.00	
		25.0	22/08/2022	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	2,724.00	
		28.0	22/08/2022	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		2,724.00	0.00	
		22.0	24/08/2022	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	240.00	
		25.0	24/08/2022	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		240.00	0.00	
		17.0	25/08/2022	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	288.00	
		20.0	25/08/2022	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		288.00	0.00	
		12.0	26/08/2022	08		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	96.00	
		15.0	26/08/2022	08		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		96.00	0.00	
		42.0	29/08/2022	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	192.00	
		45.0	29/08/2022	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		192.00	0.00	
		27.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	1,362.00	
		30.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		1,362.00	0.00	
		22.0	02/09/2022	09		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	1,842.00	
		25.0	02/09/2022	09		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		1,842.00	0.00	
		37.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	240.00	
		40.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		240.00	0.00	
		27.0	08/09/2022	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	1,842.00	
		30.0	08/09/2022	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		1,842.00	0.00	
		27.0	09/09/2022	09		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	1,266.00	
		30.0	09/09/2022	09		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		1,266.00	0.00	
		42.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	1,362.00	
		45.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		1,362.00	0.00	
		34.0	21/09/2022	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	1,266.00	
		37.0	21/09/2022	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		1,266.00	0.00	
		42.0	26/09/2022	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	96.00	
		45.0	26/09/2022	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		96.00	0.00	
		39.0	29/09/2022	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	96.00	
		42.0	29/09/2022	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		96.00	0.00	
TOTAL :										52,173.00	52,173.00	
8140	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			0.00	15,331.00	15,331.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	06/07/2022	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	14,433.00		
		20.0	06/07/2022	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	14,433.00	0.00		
		22.0	30/09/2022	09		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	898.00		
		25.0	30/09/2022	09		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	898.00	0.00		
TOTAL :										15,331.00	15,331.00	
8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	17,448.00	17,448.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	01/07/2022	07		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00	
45.0	01/07/2022	07		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00	
64.0	04/07/2022	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	482.00	
67.0	04/07/2022	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	482.00	0.00	
54.0	11/07/2022	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00	
57.0	11/07/2022	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00	
49.0	13/07/2022	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00	
52.0	13/07/2022	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00	
32.0	14/07/2022	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	723.00	
35.0	14/07/2022	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	723.00	0.00	
49.0	15/07/2022	07		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00	
52.0	15/07/2022	07		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00	
27.0	25/07/2022	07		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	723.00	
30.0	25/07/2022	07		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	723.00	0.00	
37.0	29/07/2022	07		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00	
40.0	29/07/2022	07		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00	
64.0	01/08/2022	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	964.00	
67.0	01/08/2022	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	964.00	0.00	
39.0	02/08/2022	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00	
42.0	02/08/2022	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00	
32.0	04/08/2022	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	578.00	
35.0	04/08/2022	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	578.00	0.00	
27.0	05/08/2022	08		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,205.00	
30.0	05/08/2022	08		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	1,205.00	0.00	
42.0	08/08/2022	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00	
45.0	08/08/2022	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00	
44.0	09/08/2022	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	964.00	
47.0	09/08/2022	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	964.00	0.00	
17.0	10/08/2022	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	482.00	
20.0	10/08/2022	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	482.00	0.00	
45.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00	
48.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00	
52.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	723.00	
55.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	723.00	0.00	
27.0	19/08/2022	08		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,687.00	
30.0	19/08/2022	08		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	1,687.00	0.00	
32.0	23/08/2022	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	723.00	
35.0	23/08/2022	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	723.00	0.00	
22.0	25/08/2022	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	964.00	
25.0	25/08/2022	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	964.00	0.00	
17.0	26/08/2022	08		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00	
20.0	26/08/2022	08		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00	
27.0	30/08/2022	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	723.00	
30.0	30/08/2022	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	723.00	0.00	
32.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00	
35.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00	
32.0	08/09/2022	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	964.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	08/09/2022	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		964.00	0.00	
		32.0	09/09/2022	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	241.00	
		35.0	09/09/2022	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		241.00	0.00	
		37.0	12/09/2022	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	241.00	
		40.0	12/09/2022	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		241.00	0.00	
		47.0	14/09/2022	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	482.00	
		50.0	14/09/2022	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		482.00	0.00	
		22.0	20/09/2022	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	1,205.00	
		25.0	20/09/2022	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		1,205.00	0.00	
		12.0	01/09/2022	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	964.00	
		15.0	01/09/2022	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		964.00	0.00	
TOTAL :										17,448.00	17,448.00	
8140	000004143	0000000000000000011		0001	0001	Servicios de Alumbrado Público		0.00	392,331.37	392,331.37	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	08/07/2022	07	E	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	111,904.84
14.0	08/07/2022	07	E	33	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	111,904.84	0.00
11.0	27/07/2022	07	E	60	60	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	202.97
14.0	27/07/2022	07	E	60	60	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	202.97	0.00
11.0	12/08/2022	08	E	34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	155,519.24
14.0	12/08/2022	08	E	34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	155,519.24	0.00
9.0	14/09/2022	09	E	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	124,773.69
12.0	14/09/2022	09	E	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	124,773.69	0.00
9.0	22/09/2022	09	E	47	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	-69.37
12.0	22/09/2022	09	E	47	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	-69.37	0.00
TOTAL :							392,331.37	392,331.37

8140	000004151	0000000000000000001		0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
69.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00			
72.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00			
22.0	05/07/2022	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00			
25.0	05/07/2022	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00			
39.0	27/07/2022	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00			
42.0	27/07/2022	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00			
47.0	08/08/2022	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00			
50.0	08/08/2022	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00			
47.0	29/08/2022	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00			
50.0	29/08/2022	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00			
27.0	02/09/2022	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	4,250.00			
30.0	02/09/2022	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	4,250.00	0.00			
17.0	27/09/2022	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	400.00			
20.0	27/09/2022	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	400.00	0.00			
TOTAL :							5,650.00	5,650.00			

8140	000004151	0000000000000000001		0002	0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	5,905.44	5,905.44	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	30/07/2022	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1,792.14	
		10.0	30/07/2022	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		1,792.14	0.00	
		37.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1,983.19	
		40.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		1,983.19	0.00	
		27.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	2,130.11	
		30.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		2,130.11	0.00	
TOTAL:										5,905.44	5,905.44	
8140	000004151	000000000000000001		0002		0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	157.41	157.41	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	30/07/2022	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	104.06	
		15.0	30/07/2022	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales		104.06	0.00	
		42.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	33.19	
		45.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales		33.19	0.00	
		32.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	20.16	
		35.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales		20.16	0.00	
TOTAL:										157.41	157.41	
8140	000004151	000000000000000001		0002		0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	3,304.43	3,304.43	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	30/07/2022	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,092.69	
		20.0	30/07/2022	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		1,092.69	0.00	
		47.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,028.35	
		50.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		1,028.35	0.00	
		37.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,183.39	
		40.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		1,183.39	0.00	
TOTAL:										3,304.43	3,304.43	
8140	000004151	000000000000000001		0002		0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	502.38	502.38	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	30/07/2022	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	94.63	
		25.0	30/07/2022	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		94.63	0.00	
		52.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	153.01	
		55.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		153.01	0.00	
		42.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	254.74	
		45.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		254.74	0.00	
TOTAL:										502.38	502.38	
8140	000004151	000000000000000001		0002		0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	435.44	435.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	258.62	
		60.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		258.62	0.00	
		47.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	176.82	
		50.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		176.82	0.00	
TOTAL:										435.44	435.44	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú		0.00	54,167.00	54,167.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
47.0	01/07/2022	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	96.00		
50.0	01/07/2022	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	96.00	0.00		
74.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	96.00		
77.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	96.00	0.00		
22.0	06/07/2022	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	8,096.00		
25.0	06/07/2022	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	8,096.00	0.00		
49.0	07/07/2022	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	384.00		
52.0	07/07/2022	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	384.00	0.00		
52.0	08/07/2022	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	192.00		
55.0	08/07/2022	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	192.00	0.00		
59.0	11/07/2022	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,423.00		
62.0	11/07/2022	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,423.00	0.00		
27.0	12/07/2022	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	864.00		
30.0	12/07/2022	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	864.00	0.00		
37.0	14/07/2022	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	672.00		
40.0	14/07/2022	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	672.00	0.00		
54.0	15/07/2022	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,976.00		
57.0	15/07/2022	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,976.00	0.00		
32.0	25/07/2022	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	96.00		
35.0	25/07/2022	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	96.00	0.00		
39.0	26/07/2022	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	384.00		
42.0	26/07/2022	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	384.00	0.00		
44.0	27/07/2022	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,656.00		
47.0	27/07/2022	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	3,656.00	0.00		
49.0	28/07/2022	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	192.00		
52.0	28/07/2022	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	192.00	0.00		
69.0	01/08/2022	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,963.00		
72.0	01/08/2022	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,963.00	0.00		
44.0	02/08/2022	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	288.00		
47.0	02/08/2022	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	288.00	0.00		
37.0	03/08/2022	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	96.00		
40.0	03/08/2022	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	96.00	0.00		
37.0	04/08/2022	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	178.00		
40.0	04/08/2022	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	178.00	0.00		
32.0	05/08/2022	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,304.00		
35.0	05/08/2022	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	3,304.00	0.00		
52.0	08/08/2022	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,880.00		
55.0	08/08/2022	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,880.00	0.00		
49.0	09/08/2022	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	384.00		
52.0	09/08/2022	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	384.00	0.00		
22.0	10/08/2022	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,152.00		
25.0	10/08/2022	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,152.00	0.00		
42.0	11/08/2022	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	576.00		
45.0	11/08/2022	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	576.00	0.00		
42.0	12/08/2022	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	576.00		
45.0	12/08/2022	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	576.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	466.00
		53.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	466.00	0.00
		17.0	17/08/2022	08		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	864.00
		20.0	17/08/2022	08		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	864.00	0.00
		57.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	480.00
		60.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	480.00	0.00
		32.0	19/08/2022	08		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	384.00
		35.0	19/08/2022	08		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	384.00	0.00
		30.0	22/08/2022	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,824.00
		33.0	22/08/2022	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,824.00	0.00
		37.0	23/08/2022	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	192.00
		40.0	23/08/2022	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	192.00	0.00
		27.0	24/08/2022	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,248.00
		30.0	24/08/2022	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,248.00	0.00
		27.0	25/08/2022	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	192.00
		30.0	25/08/2022	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	192.00	0.00
		22.0	26/08/2022	08		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	384.00
		25.0	26/08/2022	08		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	384.00	0.00
		52.0	29/08/2022	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	96.00
		55.0	29/08/2022	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	96.00	0.00
		62.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	768.00
		65.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	768.00	0.00
		27.0	01/09/2022	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	384.00
		30.0	01/09/2022	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	384.00	0.00
		42.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	192.00
		45.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	192.00	0.00
		37.0	08/09/2022	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,692.00
		40.0	08/09/2022	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	3,692.00	0.00
		37.0	09/09/2022	09		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	480.00
		40.0	09/09/2022	09		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	480.00	0.00
		42.0	12/09/2022	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	480.00
		45.0	12/09/2022	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	480.00	0.00
		17.0	13/09/2022	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	900.00
		20.0	13/09/2022	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	900.00	0.00
		52.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	576.00
		55.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	576.00	0.00
		34.0	15/09/2022	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	192.00
		37.0	15/09/2022	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	192.00	0.00
		17.0	19/09/2022	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	96.00
		20.0	19/09/2022	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	96.00	0.00
		27.0	20/09/2022	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,608.00
		30.0	20/09/2022	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,608.00	0.00
		17.0	01/09/2022	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,349.00
		20.0	01/09/2022	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	4,349.00	0.00
		22.0	27/09/2022	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	788.00
		25.0	27/09/2022	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	788.00	0.00
		29.0	28/09/2022	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	480.00
		32.0	28/09/2022	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	480.00	0.00
		44.0	29/09/2022	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	480.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	29/09/2022	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		480.00	0.00	
		52.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	48.00	
		55.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		48.00	0.00	
TOTAL :										54,167.00	54,167.00	
8140	000004162	000000000000000001		0001	0001	Sanciones Administrativas			0.00	16,054.00	16,054.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	05/07/2022	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	698.00	
		30.0	05/07/2022	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		698.00	0.00	
		57.0	08/07/2022	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	193.00	
		60.0	08/07/2022	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		193.00	0.00	
		42.0	14/07/2022	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	1,000.00	
		45.0	14/07/2022	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		1,000.00	0.00	
		59.0	15/07/2022	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	386.00	
		62.0	15/07/2022	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		386.00	0.00	
		37.0	25/07/2022	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	193.00	
		40.0	25/07/2022	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		193.00	0.00	
		54.0	28/07/2022	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	2,600.00	
		57.0	28/07/2022	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		2,600.00	0.00	
		42.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	700.00	
		45.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		700.00	0.00	
		74.0	01/08/2022	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	2,886.00	
		77.0	01/08/2022	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		2,886.00	0.00	
		37.0	19/08/2022	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	5,200.00	
		40.0	19/08/2022	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		5,200.00	0.00	
		57.0	29/08/2022	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	2,000.00	
		60.0	29/08/2022	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		2,000.00	0.00	
		67.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	198.00	
		70.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		198.00	0.00	
TOTAL :										16,054.00	16,054.00	
8140	000004173	000000000000000001		0001	0008	Servicios de Alberca			0.00	70,750.33	70,750.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	12/07/2022	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alberca		0.00	6,502.00	
		35.0	12/07/2022	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alberca		6,502.00	0.00	
		34.0	20/07/2022	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alberca		0.00	12,468.33	
		37.0	20/07/2022	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alberca		12,468.33	0.00	
		57.0	08/08/2022	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alberca		0.00	12,900.00	
		60.0	08/08/2022	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alberca		12,900.00	0.00	
		32.0	25/08/2022	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alberca		0.00	12,680.00	
		35.0	25/08/2022	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alberca		12,680.00	0.00	
		42.0	09/09/2022	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alberca		0.00	13,240.00	
		45.0	09/09/2022	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alberca		13,240.00	0.00	
		57.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alberca		0.00	12,960.00	
		60.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alberca		12,960.00	0.00	
TOTAL :										70,750.33	70,750.33	
8140	000004211	000000000000000001		0001	0001	Fondo General de Participaciones			0.00	9,225,725.58	9,225,725.58	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		47.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	2,730,908.59			
		50.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	2,730,908.59	0.00			
		72.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,214,819.87			
		75.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	3,214,819.87	0.00			
		62.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,279,997.12			
		65.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	3,279,997.12	0.00			
		TOTAL :								9,225,725.58	9,225,725.58		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0002			Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,575,738.24	1,575,738.24	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		52.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	530,697.61			
		55.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	530,697.61	0.00			
		77.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	545,094.04			
		80.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	545,094.04	0.00			
		67.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	499,946.59			
		70.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	499,946.59	0.00			
		TOTAL :								1,575,738.24	1,575,738.24		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0003			Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	163,660.22	163,660.22	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		57.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	105,620.88			
		60.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	105,620.88	0.00			
		82.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67			
		85.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00			
		72.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67			
		75.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00			
		TOTAL :								163,660.22	163,660.22		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004			Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	25,482.64	25,482.64	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		61.0	31/07/2022	07	E	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	-17,436.06			
		64.0	31/07/2022	07	E	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	-17,436.06	0.00			
		55.0	31/08/2022	08	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	21,738.43	0.00			
		58.0	31/08/2022	08	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	21,738.43			
		55.0	30/09/2022	09	E	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	21,180.27	0.00			
		58.0	30/09/2022	09	E	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	21,180.27			
		TOTAL :								25,482.64	25,482.64		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	186,189.73	186,189.73	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		62.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	59,869.69			
		65.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	59,869.69	0.00			
		87.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	63,280.37			
		90.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	63,280.37	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	30/09/2022	09	I	24	24		0.00	63,039.67	
		80.0	30/09/2022	09	I	24	24		63,039.67	0.00	
		TOTAL :							186,189.73	186,189.73	
8140	000004211	000000000000000001		0001		0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	171,742.94	171,742.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	52,215.77	
		70.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	52,215.77	0.00	
		92.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	65,394.99	
		95.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	65,394.99	0.00	
		82.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	54,132.18	
		85.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	54,132.18	0.00	
		TOTAL :							171,742.94	171,742.94	
8140	000004211	000000000000000001		0001		0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	7.24	7.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenciá	0.00	0.48	
		75.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenciá	0.48	0.00	
		87.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenciá	0.00	6.76	
		90.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenciá	6.76	0.00	
		TOTAL :							7.24	7.24	
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	
		77.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	10,430.45	
		80.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	10,430.45	0.00	
		97.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	10,430.45	
		100.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	10,430.45	0.00	
		92.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	10,430.45	
		95.0	30/09/2022	09	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	397,625.68	397,625.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	128,650.58	
		85.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	128,650.58	0.00	
		102.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	130,724.88	
		105.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	130,724.88	0.00	
		97.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	138,250.22	
		100.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	138,250.22	0.00	
		TOTAL :							397,625.68	397,625.68	
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	1,312,583.00	1,312,583.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		112.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	252,320.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		115.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	252,320.00	0.00		
		132.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	806,152.00		
		135.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	806,152.00	0.00		
		127.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	254,111.00		
		130.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	254,111.00	0.00		
		TOTAL :								1,312,583.00	1,312,583.00	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	97,072.56	97,072.56	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		87.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	11,691.40		
		90.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	11,691.40	0.00		
		107.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	72,689.48		
		110.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	72,689.48	0.00		
		102.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	12,691.68		
		105.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	12,691.68	0.00		
		TOTAL :								97,072.56	97,072.56	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	695,105.95	695,105.95	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		92.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	21,835.09		
		95.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	21,835.09	0.00		
		112.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	346,952.05		
		115.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	346,952.05	0.00		
		107.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	326,318.81		
		110.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	326,318.81	0.00		
		TOTAL :								695,105.95	695,105.95	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	100,843.08	100,843.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		97.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	2,359.10		
		100.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	2,359.10	0.00		
		117.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	55,206.95		
		120.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	55,206.95	0.00		
		112.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	43,277.03		
		115.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	43,277.03	0.00		
		TOTAL :								100,843.08	100,843.08	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	80,869.42	80,869.42	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, l	0.00	2,222.53		
		105.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, l	2,222.53	0.00		
		122.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, l	0.00	41,733.88		
		125.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, l	41,733.88	0.00		
		117.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, l	0.00	36,913.01		
		120.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, l	36,913.01	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							80,869.42	80,869.42		
8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	93,620.71	93,620.71	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	107.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	2,070.66
	110.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		2,070.66	0.00
	127.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	52,540.18
	130.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		52,540.18	0.00
	122.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	39,009.87
	125.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		39,009.87	0.00
TOTAL :							93,620.71	93,620.71		
8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	3,089,298.90	3,089,298.90	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	117.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		0.00	1,029,766.30
	120.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		1,029,766.30	0.00
	137.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		0.00	1,029,766.30
	140.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		1,029,766.30	0.00
	132.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		0.00	1,029,766.30
	135.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		1,029,766.30	0.00
TOTAL :							3,089,298.90	3,089,298.90		
8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	2,797,232.52	2,797,232.52	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	122.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		0.00	932,410.84
	125.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		932,410.84	0.00
	142.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		0.00	932,410.84
	145.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		932,410.84	0.00
	137.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		0.00	932,410.84
	140.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		932,410.84	0.00
TOTAL :							2,797,232.52	2,797,232.52		
8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	22,782.46	22,782.46	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	7.0	31/08/2022	08	D	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	1,333.21
	10.0	31/08/2022	08	D	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		1,333.21	0.00
	9.0	10/08/2022	08	E	113	113	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	8,666.77
	12.0	10/08/2022	08	E	113	113	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		8,666.77	0.00
	7.0	30/09/2022	09	D	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	5,172.41
	10.0	30/09/2022	09	D	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		5,172.41	0.00
	8.0	30/09/2022	09	D	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	345.79
	11.0	30/09/2022	09	D	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		345.79	0.00
	9.0	27/09/2022	09	E	95	95	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	3,102.39
	12.0	27/09/2022	09	E	95	95	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		3,102.39	0.00
	9.0	27/09/2022	09	E	96	96	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	4,161.89
	12.0	27/09/2022	09	E	96	96	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		4,161.89	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							22,782.46	22,782.46	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	57,812,397.04	42,918.70	22,746,884.36	80,516,362.70
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	4,892,596.61	0.00	670,320.10	5,562,916.71
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
11.0	01/07/2022	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	36,969.62	
16.0	01/07/2022	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,044.38	
11.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	821.45	
16.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	169.91	
11.0	07/07/2022	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	879.71	
16.0	07/07/2022	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,595.29	
11.0	08/07/2022	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,253.70	
16.0	08/07/2022	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,814.30	
11.0	11/07/2022	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	837.45	
16.0	11/07/2022	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,797.55	
11.0	13/07/2022	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	5,805.65	
16.0	13/07/2022	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,059.35	
11.0	15/07/2022	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	280,019.56	
16.0	15/07/2022	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	114,064.84	
11.0	20/07/2022	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,722.04	
16.0	20/07/2022	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	13,756.96	
11.0	26/07/2022	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	6,272.67	
16.0	26/07/2022	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,302.33	
11.0	27/07/2022	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,236.30	
11.0	28/07/2022	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,635.16	
16.0	28/07/2022	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	18,152.86	
11.0	01/08/2022	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	13,692.29	
16.0	01/08/2022	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	6,869.35	
11.0	02/08/2022	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	21,837.90	
16.0	02/08/2022	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	71,540.10	
4.0	03/08/2022	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,716.26	
4.0	04/08/2022	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	382.92	
9.0	04/08/2022	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,402.42	
4.0	08/08/2022	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	629.04	
9.0	08/08/2022	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	409.79	
11.0	09/08/2022	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,131.12	
16.0	09/08/2022	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,042.27	
4.0	11/08/2022	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	963.45	
4.0	12/08/2022	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	393.57	
4.0	15/08/2022	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	171.59	
9.0	15/08/2022	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	850.07	
11.0	16/08/2022	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,327.08	
4.0	18/08/2022	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	547.94	
9.0	18/08/2022	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,122.03	
4.0	19/08/2022	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	365.22	
11.0	23/08/2022	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	202.29	
11.0	29/08/2022	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	705.50	
16.0	29/08/2022	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	924.66	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	30/08/2022	08		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,716.00	
	4.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	436.64	
	4.0	01/09/2022	09		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	4,801.14	
	4.0	06/09/2022	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,763.60	
	9.0	06/09/2022	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	2,251.00	
	4.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	171.52	
	9.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	856.03	
	4.0	08/09/2022	09		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	217.85	
	4.0	09/09/2022	09		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,291.42	
	9.0	09/09/2022	09		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	859.58	
	4.0	12/09/2022	09		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	562.42	
	4.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	211.56	
	9.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,057.39	
	11.0	15/09/2022	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	200.95	
	11.0	21/09/2022	09		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	875.29	
	16.0	21/09/2022	09		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	2,256.71	
	11.0	22/09/2022	09		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	214.78	
	16.0	22/09/2022	09		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	213.22	
	11.0	28/09/2022	09		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	11,289.06	
	11.0	29/09/2022	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	460.38	
	16.0	29/09/2022	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,175.62	
TOTAL :									0.00	670,320.10	
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			382,347.00	0.00	152,086.00	534,433.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	04/07/2022	07		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,285.00
21.0	07/07/2022	07		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,274.00
21.0	08/07/2022	07		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	758.00
21.0	11/07/2022	07		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	669.00
21.0	13/07/2022	07		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	251.00
21.0	28/07/2022	07		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	63,858.00
4.0	29/07/2022	07		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,588.00
21.0	01/08/2022	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,514.00
21.0	02/08/2022	08		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	13,227.00
9.0	03/08/2022	08		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	5,714.00
14.0	08/08/2022	08		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	16,358.00
9.0	11/08/2022	08		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	10,635.00
14.0	11/08/2022	08		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,106.00
16.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	5,451.00
14.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,288.00
4.0	22/08/2022	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	654.00
4.0	24/08/2022	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	9,581.00
21.0	29/08/2022	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	4,598.00
9.0	30/08/2022	08		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,676.00
14.0	06/09/2022	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	528.00
14.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	409.00
4.0	13/09/2022	09		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,080.00
4.0	26/09/2022	09		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,578.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		9.0	26/09/2022	09		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	6.00		
TOTAL :								0.00	152,086.00				
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	189,017.64	0.00	108,055.35	297,072.99				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
21.0	01/07/2022	07		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,507.14					
26.0	04/07/2022	07		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,253.11					
26.0	07/07/2022	07		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,455.30					
26.0	08/07/2022	07		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,279.43					
26.0	11/07/2022	07		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,291.87					
26.0	13/07/2022	07		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,549.52					
21.0	15/07/2022	07		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	40,394.66					
21.0	20/07/2022	07		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,002.00					
21.0	26/07/2022	07		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,946.26					
16.0	27/07/2022	07		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	45.74					
26.0	28/07/2022	07		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7,816.91					
9.0	29/07/2022	07		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	118.00					
26.0	01/08/2022	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,996.09					
26.0	02/08/2022	08		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	31,576.45					
14.0	03/08/2022	08		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	36.74					
14.0	04/08/2022	08		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	665.66					
19.0	08/08/2022	08		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	187.17					
21.0	09/08/2022	08		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,047.29					
19.0	11/08/2022	08		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	162.55					
9.0	12/08/2022	08		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	36.43					
14.0	15/08/2022	08		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	409.34					
19.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	43.04					
19.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,020.03					
9.0	19/08/2022	08		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	33.78					
16.0	23/08/2022	08		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	18.68					
24.0	29/08/2022	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	492.62					
14.0	30/08/2022	08		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	156.00					
9.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	40.36					
9.0	01/09/2022	09		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	236.86					
19.0	06/09/2022	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	954.40					
19.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	418.45					
9.0	08/09/2022	09		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	24.15					
14.0	09/09/2022	09		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	489.00					
9.0	12/09/2022	09		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	62.58					
14.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	517.05					
16.0	15/09/2022	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	22.31					
21.0	21/09/2022	09		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,059.67					
21.0	22/09/2022	09		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	94.82					
14.0	26/09/2022	09		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	26.00					
21.0	29/09/2022	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	567.89					
TOTAL :								0.00	108,055.35				
8150	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	49,140.00	0.00	0.00	49,140.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		12,500.00	0.00	10,000.00	22,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio		0.00	2,500.00
		4.0	05/07/2022	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio		0.00	2,500.00
		31.0	01/08/2022	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio		0.00	2,500.00
		19.0	14/09/2022	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio		0.00	2,500.00
		TOTAL :							0.00	10,000.00	
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		66,822.00	0.00	24,195.00	91,017.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,330.00
		31.0	11/07/2022	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,460.00
		4.0	21/07/2022	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,060.00
		4.0	25/07/2022	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,555.00
		36.0	01/08/2022	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,460.00
		24.0	08/08/2022	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,440.00
		19.0	15/08/2022	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,485.00
		9.0	22/08/2022	08	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,190.00
		29.0	29/08/2022	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,760.00
		4.0	05/09/2022	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,335.00
		14.0	12/09/2022	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,190.00
		4.0	20/09/2022	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	7,660.00
		19.0	26/09/2022	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,270.00
		TOTAL :							0.00	24,195.00	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable		1,225,261.00	0.00	715,073.00	1,940,334.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	01/07/2022	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	5,358.00
		4.0	02/07/2022	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	3,753.00
		41.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	11,770.00
		14.0	05/07/2022	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	21,910.00
		4.0	06/07/2022	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	4,385.00
		31.0	07/07/2022	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	9,528.00
		36.0	08/07/2022	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	5,332.00
		4.0	09/07/2022	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	1,169.00
		36.0	11/07/2022	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	4,055.00
		4.0	12/07/2022	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	1,544.00
		36.0	13/07/2022	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	2,218.00
		9.0	14/07/2022	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	25,174.00
		26.0	15/07/2022	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	5,636.00
		4.0	16/07/2022	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	660.00
		9.0	18/07/2022	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	5,577.00
		9.0	19/07/2022	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	5,501.00
		26.0	20/07/2022	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	4,463.00
		9.0	21/07/2022	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	3,644.00
		4.0	22/07/2022	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	5,842.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	23/07/2022	07		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	850.00
	9.0	25/07/2022	07		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,030.00
	26.0	26/07/2022	07		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,435.00
	21.0	27/07/2022	07		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,344.00
	31.0	28/07/2022	07		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,515.00
	19.0	29/07/2022	07		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,968.00
	4.0	30/07/2022	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,203.00
	41.0	01/08/2022	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,392.00
	31.0	02/08/2022	08		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,372.00
	19.0	03/08/2022	08		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,852.00
	19.0	04/08/2022	08		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,586.00
	4.0	05/08/2022	08		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,641.00
	4.0	06/08/2022	08		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,735.00
	29.0	08/08/2022	08		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,827.00
	26.0	09/08/2022	08		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,221.00
	4.0	10/08/2022	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,828.00
	24.0	11/08/2022	08		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,853.00
	19.0	12/08/2022	08		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,736.00
	4.0	13/08/2022	08		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	53,269.00
	24.0	15/08/2022	08		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	20,697.00
	22.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,687.00
	4.0	17/08/2022	08		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,221.00
	29.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,631.00
	14.0	19/08/2022	08		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	20,983.00
	4.0	20/08/2022	08		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,373.00
	12.0	22/08/2022	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,457.00
	21.0	23/08/2022	08		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,426.00
	9.0	24/08/2022	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,563.00
	4.0	25/08/2022	08		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,922.00
	4.0	26/08/2022	08		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,998.00
	9.0	27/08/2022	08		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,992.00
	34.0	29/08/2022	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,185.00
	19.0	30/08/2022	08		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,222.00
	14.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,633.00
	14.0	01/09/2022	09		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,423.00
	9.0	02/09/2022	09		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,933.00
	4.0	03/09/2022	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	378.00
	9.0	05/09/2022	09		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,327.00
	22.0	06/09/2022	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,606.00
	29.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,440.00
	19.0	08/09/2022	09		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,231.00
	19.0	09/09/2022	09		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,519.00
	4.0	10/09/2022	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	200.00
	19.0	12/09/2022	09		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,154.00
	9.0	13/09/2022	09		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,731.00
	29.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,347.00
	21.0	15/09/2022	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	868.00
	4.0	19/09/2022	09		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,489.00
	9.0	20/09/2022	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	27,439.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	21/09/2022	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	4,838.00	
		26.0	22/09/2022	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	3,617.00	
		4.0	01/09/2022	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	7,464.00	
		4.0	24/09/2022	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	1,001.00	
		24.0	26/09/2022	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	19,884.00	
		4.0	27/09/2022	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	10,102.00	
		16.0	28/09/2022	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	11,701.00	
		26.0	29/09/2022	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	40,828.00	
		9.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	9,387.00	
T O T A L :										0.00	715,073.00	
8150	000004143	000000000000000001		0001		0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		149,597.00	0.00	42,605.00	192,202.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	05/07/2022	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		31.0	08/07/2022	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	3,500.00	
		31.0	13/07/2022	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		4.0	14/07/2022	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,703.00	
		4.0	18/07/2022	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		4.0	19/07/2022	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		14.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	6,496.00	
		14.0	12/08/2022	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		24.0	18/08/2022	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	4,000.00	
		4.0	27/08/2022	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		4.0	02/09/2022	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		24.0	07/09/2022	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		14.0	08/09/2022	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	3,500.00	
		24.0	14/09/2022	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	1,703.00	
		4.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	1,703.00	
T O T A L :										0.00	42,605.00	
8150	000004143	000000000000000002		0001		0001	Registro Civil		231,862.00	0.00	133,769.00	365,631.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	01/07/2022	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,232.00	
		9.0	02/07/2022	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	264.00	
		46.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,168.00	
		19.0	05/07/2022	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,985.00	
		9.0	06/07/2022	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,008.00	
		36.0	07/07/2022	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	3,143.00	
		39.0	08/07/2022	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,556.00	
		41.0	11/07/2022	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,164.00	
		9.0	12/07/2022	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,426.00	
		41.0	13/07/2022	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	644.00	
		14.0	14/07/2022	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	880.00	
		31.0	15/07/2022	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,362.00	
		14.0	18/07/2022	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	792.00	
		14.0	19/07/2022	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	276.00	
		31.0	20/07/2022	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	928.00	
		14.0	21/07/2022	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	816.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	22/07/2022	07		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	892.00
		14.0	25/07/2022	07		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,946.00
		31.0	26/07/2022	07		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,512.00
		26.0	27/07/2022	07		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,402.00
		36.0	28/07/2022	07		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,116.00
		24.0	29/07/2022	07		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,092.00
		46.0	01/08/2022	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,888.00
		36.0	02/08/2022	08		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,320.00
		24.0	03/08/2022	08		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,080.00
		24.0	04/08/2022	08		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,024.00
		9.0	05/08/2022	08		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	992.00
		34.0	08/08/2022	08		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,352.00
		31.0	09/08/2022	08		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,732.00
		9.0	10/08/2022	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,170.00
		29.0	11/08/2022	08		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,320.00
		24.0	12/08/2022	08		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,513.00
		29.0	15/08/2022	08		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	5,513.00
		27.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	6,750.00
		9.0	17/08/2022	08		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	6,018.00
		34.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	7,201.00
		19.0	19/08/2022	08		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,060.00
		9.0	20/08/2022	08		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,666.00
		17.0	22/08/2022	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,224.00
		26.0	23/08/2022	08		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,820.00
		14.0	24/08/2022	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,668.00
		9.0	25/08/2022	08		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,854.00
		9.0	26/08/2022	08		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,536.00
		39.0	29/08/2022	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,424.00
		24.0	30/08/2022	08		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,050.00
		19.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,816.00
		19.0	01/09/2022	09		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,800.00
		14.0	02/09/2022	09		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,756.00
		9.0	03/09/2022	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	833.00
		14.0	05/09/2022	09		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,515.00
		27.0	06/09/2022	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,148.00
		34.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,945.00
		24.0	08/09/2022	09		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,082.00
		24.0	09/09/2022	09		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,262.00
		9.0	10/09/2022	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	833.00
		24.0	12/09/2022	09		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,170.00
		14.0	13/09/2022	09		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,629.00
		34.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,198.00
		26.0	15/09/2022	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	816.00
		9.0	19/09/2022	09		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,973.00
		14.0	20/09/2022	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,056.00
		31.0	21/09/2022	09		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,890.00
		31.0	22/09/2022	09		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,624.00
		9.0	01/09/2022	09		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	440.00
		29.0	26/09/2022	09		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,724.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	27/09/2022	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,490.00	
		21.0	28/09/2022	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	940.00	
		31.0	29/09/2022	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,208.00	
		14.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,842.00	
TOTAL :									0.00	133,769.00		
8150	000004143	0000000000000000003		0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		38,217.00	0.00	221,443.00	259,660.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
51.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,935.00	
41.0	07/07/2022	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	273.00	
14.0	12/07/2022	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	750.00	
19.0	14/07/2022	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,136.00	
36.0	15/07/2022	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	13,048.00	
14.0	22/07/2022	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	127,081.00	
31.0	27/07/2022	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
41.0	28/07/2022	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
51.0	01/08/2022	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,973.00	
29.0	03/08/2022	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
14.0	05/08/2022	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,392.00	
34.0	11/08/2022	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
29.0	12/08/2022	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
32.0	16/08/2022	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
39.0	18/08/2022	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,712.00	
29.0	23/08/2022	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,616.00	
19.0	24/08/2022	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,628.00	
24.0	01/09/2022	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,136.00	
29.0	12/09/2022	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
34.0	26/09/2022	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	273.00	
14.0	27/09/2022	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,735.00	
36.0	29/09/2022	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	35,005.00	
TOTAL :								0.00	221,443.00

8150	000004143	0000000000000000004		0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		17,255.00	0.00	8,999.00	26,254.00
------	-----------	---------------------	--	------	------	--	--	-----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	01/07/2022	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	512.00
56.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	241.00
14.0	06/07/2022	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	271.00
46.0	07/07/2022	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	90.00
44.0	08/07/2022	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	271.00
46.0	11/07/2022	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
19.0	12/07/2022	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	90.00
24.0	14/07/2022	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	783.00
41.0	15/07/2022	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
19.0	18/07/2022	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	241.00
19.0	25/07/2022	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	331.00
36.0	26/07/2022	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	120.00
36.0	27/07/2022	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
46.0	28/07/2022	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	241.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	29/07/2022	07		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		56.0	01/08/2022	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	60.00	
		19.0	05/08/2022	08		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	813.00	
		39.0	08/08/2022	08		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		36.0	09/08/2022	08		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		14.0	10/08/2022	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	60.00	
		39.0	11/08/2022	08		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	271.00	
		34.0	12/08/2022	08		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	271.00	
		34.0	15/08/2022	08		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	60.00	
		37.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	120.00	
		44.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	241.00	
		24.0	19/08/2022	08		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	1,717.00	
		22.0	22/08/2022	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	90.00	
		14.0	25/08/2022	08		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	60.00	
		24.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		19.0	02/09/2022	09		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		19.0	05/09/2022	09		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		32.0	06/09/2022	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	90.00	
		34.0	12/09/2022	09		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	241.00	
		39.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	271.00	
		31.0	15/09/2022	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		14.0	19/09/2022	09		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		19.0	20/09/2022	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	391.00	
		36.0	22/09/2022	09		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	301.00	
		39.0	26/09/2022	09		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	90.00	
		26.0	28/09/2022	09		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	241.00	
		19.0	30/09/2022	09		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
TOTAL :									0.00	8,999.00		
8150	000004143	000000000000000000000000		0001		0001	Servicios de Panteones	34,533.00	0.00	52,173.00	86,706.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
39.0	01/07/2022	07		1	1			LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,322.00		
61.0	04/07/2022	07		3	3			LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,503.00		
49.0	08/07/2022	07		7	7			LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,842.00		
51.0	11/07/2022	07		9	9			LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,923.00		
24.0	12/07/2022	07		10	10			LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,082.00		
46.0	13/07/2022	07		11	11			LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	3,684.00		
29.0	14/07/2022	07		12	12			LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00		
46.0	15/07/2022	07		13	13			LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,554.00		
24.0	18/07/2022	07		15	15			LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00		
19.0	19/07/2022	07		16	16			LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,698.00		
19.0	21/07/2022	07		18	18			LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	240.00		
24.0	25/07/2022	07		21	21			LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,034.00		
34.0	29/07/2022	07		25	25			LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,842.00		
61.0	01/08/2022	08		1	1			LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,665.00		
34.0	03/08/2022	08		3	3			LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00		
29.0	04/08/2022	08		4	4			LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,994.00		
24.0	05/08/2022	08		5	5			LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,842.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	09/08/2022	08		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,362.00	
		39.0	12/08/2022	08		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,842.00	
		42.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	96.00	
		14.0	17/08/2022	08		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	96.00	
		49.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,842.00	
		27.0	22/08/2022	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	2,724.00	
		24.0	24/08/2022	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	240.00	
		19.0	25/08/2022	08		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	288.00	
		14.0	26/08/2022	08		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	96.00	
		44.0	29/08/2022	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	192.00	
		29.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,362.00	
		24.0	02/09/2022	09		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,842.00	
		39.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	240.00	
		29.0	08/09/2022	09		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,842.00	
		29.0	09/09/2022	09		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,266.00	
		44.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,362.00	
		36.0	21/09/2022	09		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,266.00	
		44.0	26/09/2022	09		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	96.00	
		41.0	29/09/2022	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	96.00	
T O T A L :										0.00	52,173.00	
8150	000004143	000000000000000008		0001		0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	286,378.00	0.00	15,331.00	301,709.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	06/07/2022	07		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		0.00	14,433.00	
		24.0	30/09/2022	09		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		0.00	898.00	
T O T A L :										0.00	15,331.00	
8150	000004143	000000000000000010		0001		0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	45,745.00	0.00	17,689.00	63,434.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	01/07/2022	07		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Ci		0.00	241.00	
		66.0	04/07/2022	07		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Ci		0.00	482.00	
		56.0	11/07/2022	07		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Ci		0.00	241.00	
		51.0	13/07/2022	07		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Ci		0.00	241.00	
		34.0	14/07/2022	07		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Ci		0.00	723.00	
		51.0	15/07/2022	07		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Ci		0.00	241.00	
		29.0	25/07/2022	07		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Ci		0.00	723.00	
		39.0	29/07/2022	07		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Ci		0.00	241.00	
		66.0	01/08/2022	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Ci		0.00	964.00	
		41.0	02/08/2022	08		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Ci		0.00	241.00	
		34.0	04/08/2022	08		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Ci		0.00	578.00	
		29.0	05/08/2022	08		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Ci		0.00	1,205.00	
		44.0	08/08/2022	08		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Ci		0.00	241.00	
		46.0	09/08/2022	08		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Ci		0.00	964.00	
		19.0	10/08/2022	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Ci		0.00	482.00	
		47.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Ci		0.00	241.00	
		54.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Ci		0.00	723.00	
		29.0	19/08/2022	08		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Ci		0.00	1,687.00	
		34.0	23/08/2022	08		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Ci		0.00	723.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	25/08/2022	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	964.00	
		19.0	26/08/2022	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	241.00	
		29.0	30/08/2022	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	723.00	
		34.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	241.00	
		35.0	06/09/2022	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	241.00	
		34.0	08/09/2022	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	964.00	
		34.0	09/09/2022	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	241.00	
		39.0	12/09/2022	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	241.00	
		49.0	14/09/2022	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	482.00	
		24.0	20/09/2022	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	1,205.00	
		14.0	01/09/2022	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	964.00	
							TOTAL :		0.00	17,689.00		
8150	000004143	000000000000000011		0001	0001		Servicios de Alumbrado Público	750,741.76	0.00	393,527.41	1,144,269.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	08/07/2022	07	E	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	111,904.84		
		13.0	27/07/2022	07	E	60	60	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	202.97		
		13.0	12/08/2022	08	E	34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	155,519.24		
		11.0	22/08/2022	08	E	51	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,196.04		
		11.0	14/09/2022	09	E	36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	124,773.69		
		11.0	22/09/2022	09	E	47	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	-69.37		
							TOTAL :		0.00	393,527.41		
8150	000004144	000000000000000001		0001	0002		Recargos	4,167.00	0.00	0.00	4,167.00	
8150	000004151	000000000000000001		0001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	3,500.00	0.00	5,650.00	9,150.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00		
		24.0	05/07/2022	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00		
		41.0	27/07/2022	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00		
		49.0	08/08/2022	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00		
		49.0	29/08/2022	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00		
		29.0	02/09/2022	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	4,250.00		
		19.0	27/09/2022	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	400.00		
							TOTAL :		0.00	5,650.00		
8150	000004151	000000000000000001		0002	0001		Derivados de Recursos Propios	3,056.16	0.00	5,905.44	8,961.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	30/07/2022	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,792.14		
		39.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,983.19		
		29.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	2,130.11		
							TOTAL :		0.00	5,905.44		
8150	000004151	000000000000000001		0002	0002		Derivados de Participaciones Federales	602.41	0.00	157.41	759.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	30/07/2022	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	104.06		
		44.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	33.19		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	20.16	
		TOTAL :								0.00	157.41	
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0004	Ingresos Financieros por FISM	3,591.81	0.00	3,304.43	6,896.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	30/07/2022	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,092.69	
		49.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,028.35	
		39.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,183.39	
		TOTAL :								0.00	3,304.43	
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	464.30	0.00	502.38	966.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	30/07/2022	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	94.63	
		54.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	153.01	
		44.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	254.74	
		TOTAL :								0.00	502.38	
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	343.37	0.00	693.99	1,037.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	30/07/2022	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	258.55	
		59.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	258.62	
		49.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	176.82	
		TOTAL :								0.00	693.99	
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	800,008.16	0.00	54,647.00	854,655.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	01/07/2022	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	96.00	
		76.0	04/07/2022	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	96.00	
		24.0	06/07/2022	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	8,096.00	
		51.0	07/07/2022	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	384.00	
		54.0	08/07/2022	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	192.00	
		61.0	11/07/2022	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,423.00	
		29.0	12/07/2022	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	864.00	
		39.0	14/07/2022	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	672.00	
		56.0	15/07/2022	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,976.00	
		34.0	25/07/2022	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	96.00	
		41.0	26/07/2022	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	384.00	
		46.0	27/07/2022	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	3,656.00	
		51.0	28/07/2022	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	192.00	
		71.0	01/08/2022	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,963.00	
		46.0	02/08/2022	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	288.00	
		39.0	03/08/2022	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	96.00	
		39.0	04/08/2022	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	178.00	
		34.0	05/08/2022	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	3,304.00	
		54.0	08/08/2022	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,880.00	
		51.0	09/08/2022	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	384.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	10/08/2022	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,152.00
		44.0	11/08/2022	08		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	576.00
		44.0	12/08/2022	08		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	576.00
		52.0	16/08/2022	08		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	466.00
		19.0	17/08/2022	08		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	864.00
		59.0	18/08/2022	08		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	480.00
		34.0	19/08/2022	08		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	384.00
		32.0	22/08/2022	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,824.00
		39.0	23/08/2022	08		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	192.00
		29.0	24/08/2022	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,248.00
		29.0	25/08/2022	08		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	192.00
		24.0	26/08/2022	08		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	384.00
		54.0	29/08/2022	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	96.00
		64.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	768.00
		29.0	01/09/2022	09		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	384.00
		22.0	05/09/2022	09		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	96.00
		38.0	06/09/2022	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	384.00
		44.0	07/09/2022	09		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	192.00
		39.0	08/09/2022	09		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,692.00
		39.0	09/09/2022	09		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	480.00
		44.0	12/09/2022	09		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	480.00
		19.0	13/09/2022	09		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	900.00
		54.0	14/09/2022	09		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	576.00
		36.0	15/09/2022	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	192.00
		19.0	19/09/2022	09		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	96.00
		29.0	20/09/2022	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,608.00
		19.0	01/09/2022	09		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,349.00
		24.0	27/09/2022	09		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	788.00
		31.0	28/09/2022	09		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	480.00
		46.0	29/09/2022	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	480.00
		54.0	30/09/2022	09		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	48.00
TOTAL :							0.00	54,647.00		
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sancciones Administrativas		59,324.00	0.00	16,054.00	75,378.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	29.0	05/07/2022	07		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	698.00	
	59.0	08/07/2022	07		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	193.00	
	44.0	14/07/2022	07		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,000.00	
	61.0	15/07/2022	07		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	386.00	
	39.0	25/07/2022	07		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	193.00	
	56.0	28/07/2022	07		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	2,600.00	
	44.0	29/07/2022	07		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	700.00	
	76.0	01/08/2022	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	2,886.00	
	39.0	19/08/2022	08		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	5,200.00	
	59.0	29/08/2022	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	2,000.00	
	69.0	31/08/2022	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	198.00	
TOTAL :							0.00	16,054.00		
8150	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos		78,750.00	0.00	0.00	78,750.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0008			Servicios de Alberca	44,350.00	0.00	70,750.33	115,100.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	12/07/2022	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	6,502.00	
		36.0	20/07/2022	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	12,468.33	
		59.0	08/08/2022	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	12,900.00	
		34.0	25/08/2022	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	12,680.00	
		44.0	09/09/2022	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	13,240.00	
		59.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	12,960.00	
		T O T A L :								0.00	70,750.33	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001			Fondo General de Participaciones	23,677,542.63	0.00	9,225,725.58	32,903,268.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	2,730,908.59	
		74.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	3,214,819.87	
		64.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	3,279,997.12	
		T O T A L :								0.00	9,225,725.58	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002			Fondo de Fomento Municipal	4,134,416.54	0.00	1,575,738.24	5,710,154.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	530,697.61	
		79.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	545,094.04	
		69.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	499,946.59	
		T O T A L :								0.00	1,575,738.24	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003			Fondo de Fiscalización y Recaudacion	478,754.15	0.00	163,660.22	642,414.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	105,620.88	
		84.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		74.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		T O T A L :								0.00	163,660.22	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004			Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-23,282.94	42,918.70	-17,436.06	-83,637.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	31/07/2022	07	E	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		0.00	-17,436.06	
		57.0	31/08/2022	08	E	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	21,738.43		0.00	
		57.0	30/09/2022	09	E	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	21,180.27		0.00	
		T O T A L :							42,918.70	-17,436.06		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	364,150.73	0.00	186,189.73	550,340.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	59,869.69	
		89.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	63,280.37	
		79.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	63,039.67	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		0.00	186,189.73	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006			Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	272,315.18	0.00	171,742.94	444,058.12
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	69.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv		0.00	52,215.77	
	94.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv		0.00	65,394.99	
	84.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv		0.00	54,132.18	
							TOTAL :		0.00	171,742.94	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007			Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	223.83	0.00	7.24	231.07
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	74.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenci		0.00	0.48	
	89.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenci		0.00	6.76	
							TOTAL :		0.00	7.24	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008			Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	61,931.32	0.00	31,291.35	93,222.67
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	79.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	10,430.45	
	99.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	10,430.45	
	94.0	30/09/2022	09	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	445,445.78	0.00	397,625.68	843,071.46
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	84.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	128,650.58	
	104.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	130,724.88	
	99.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	138,250.22	
							TOTAL :		0.00	397,625.68	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010			El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	959,152.00	0.00	1,312,583.00	2,271,735.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	114.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l		0.00	252,320.00	
	134.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l		0.00	806,152.00	
	129.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l		0.00	254,111.00	
							TOTAL :		0.00	1,312,583.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012			Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	93,208.96	0.00	97,072.56	190,281.52
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	89.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	11,691.40	
	109.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	72,689.48	
	104.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	12,691.68	
							TOTAL :		0.00	97,072.56	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001			Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,895,467.11	0.00	695,105.95	3,590,573.06



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehic		0.00	21,835.09	
		114.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehic		0.00	346,952.05	
		109.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehic		0.00	326,318.81	
		TOTAL :								0.00	695,105.95	
8150	000004211	000000000000000001		0002		0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehiculos Automotores Usados	64,565.88	0.00	100,843.08	165,408.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	2,359.10	
		119.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	55,206.95	
		114.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	43,277.03	
		TOTAL :								0.00	100,843.08	
8150	000004211	000000000000000001		0002		0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	118,770.78	0.00	80,869.42	199,640.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		0.00	2,222.53	
		124.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		0.00	41,733.88	
		119.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		0.00	36,913.01	
		TOTAL :								0.00	80,869.42	
8150	000004211	000000000000000001		0002		0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	94,654.97	0.00	93,620.71	188,275.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	2,070.66	
		129.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	52,540.18	
		124.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	39,009.87	
		TOTAL :								0.00	93,620.71	
8150	000004211	000000000000000001		0002		0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8150	000004212	000000000000000001		0001		0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	6,178,597.80	0.00	3,089,298.90	9,267,896.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		0.00	1,029,766.30	
		139.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		0.00	1,029,766.30	
		134.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		0.00	1,029,766.30	
		TOTAL :								0.00	3,089,298.90	
8150	000004212	000000000000000001		0001		0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,594,465.06	0.00	2,797,232.52	8,391,697.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	29/07/2022	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		0.00	932,410.84	
		144.0	31/08/2022	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		0.00	932,410.84	
		139.0	30/09/2022	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		0.00	932,410.84	
		TOTAL :								0.00	2,797,232.52	
8150	000004212	000000000000000001		0001		0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	993,617.00	0.00	0.00	993,617.00
8150	000004399	000000000000000001		0001		0007		Otros Ingresos por Donativos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	27,730.04	0.00	22,782.46	50,512.50
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 31/08/2022 08 D 9 9 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	1,333.21	
					11.0 10/08/2022 08 E 113 113 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	8,666.77	
					9.0 30/09/2022 09 D 8 8 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	5,172.41	
					10.0 30/09/2022 09 D 10 10 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	345.79	
					11.0 27/09/2022 09 E 95 95 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	3,102.39	
					11.0 27/09/2022 09 E 96 96 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	4,161.89	
					TOTAL :		0.00	22,782.46	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	88,321,275.68	0.00	0.00	88,321,275.68
8211	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	372,001.08	0.00	0.00	372,001.08
8211	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	12,000.03	0.00	0.00	12,000.03
8211	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	41,333.45	0.00	0.00	41,333.45
8211	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	42,678.81	0.00	0.00	42,678.81
8211	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
8211	A00103000	010803010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
8211	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A00103000	010803010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	209,754.00	0.00	0.00	209,754.00
8211	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	6,454.45	0.00	0.00	6,454.45
8211	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	26,937.80	0.00	0.00	26,937.80
8211	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	A00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	51,080.16	0.00	0.00	51,080.16
8211	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,769.55	0.00	0.00	4,769.55
8211	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación	630.45	0.00	0.00	630.45
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	3,333.33	0.00	0.00	3,333.33
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	445.20
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	0.00	602,683.20
8211	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
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	0.00	45,934.72
8211	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	139,163.96	0.00	0.00	139,163.96
8211	A00144000	010301010201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
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	0.00	48,000.00
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	0.00	358,768.80
8211	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	360,500.00	0.00	0.00	360,500.00
8211	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
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	0.00	0.00	53,900.00
8211	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	132,600.00	0.00	0.00	132,600.00
8211	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	702,000.00	0.00	0.00	702,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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	0.00	0.00	52,800.00
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	0.00	103,219.12
8211	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
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	0.00	3,900.00
8211	A00152000	020608050102110101	1322		Aguinaldo	17,333.32	0.00	0.00	17,333.32
8211	A00152000	020608050102110101	1595		Despensa	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
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	0.00	4,400.00
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00152000	020608050102110101	3997		Proyectos para prestación de servicios	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
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	1595		Despensa	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	A00164000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	A00164000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	222,103.20	0.00	0.00	222,103.20
8211	A02102000	010204010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
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	0.00	34,839.60
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	0.00	0.00	602,683.20
8211	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	13,311.90	0.00	0.00	13,311.90
8211	B00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	59,164.00	0.00	0.00	59,164.00
8211	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
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	0.00	6,819.95



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	6,819.95
8211	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
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
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	0.00	6,819.95
8211	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	6,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C04112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C04112000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C04112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C04112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C04112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	6,819.95	0.00	0.00	6,819.95
8211	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C05112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C05112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	C05112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C05112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C05112000	020202010102150101	2151		Material de información	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C05112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C05112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	C05112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	19,475.50	0.00	0.00	19,475.50
8211	C05112000	020202010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C05112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C05112000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C05112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C07112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C07112000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C07112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C07112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C07112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	565,308.00	0.00	0.00	565,308.00
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	0.00	17,762.74
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	73,702.12	0.00	0.00	73,702.12
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	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 admni	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	553,622.40	0.00	0.00	553,622.40
8211	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
8211	D00137000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	22,811.92	0.00	0.00	22,811.92
8211	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	68,627.68	0.00	0.00	68,627.68
8211	D00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	14,666.67	0.00	0.00	14,666.67
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	0.00	24,373.50
8211	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
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	0.00	0.00	52,800.00
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	0.00	581,623.20
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	0.00	18,287.32



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	68,588.52	0.00	0.00	68,588.52
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	0.00	20,186.16
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	0.00	37,991.20
8211	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	2,926.40	0.00	0.00	2,926.40
8211	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	51,655.15	0.00	0.00	51,655.15
8211	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	46,888.66	0.00	0.00	46,888.66
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	0.00	16,364.19
8211	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,195.50	0.00	0.00	30,195.50
8211	E00121000	010502060201150101	3151		Servicio de telefonía celular	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a Internet	6,618.81	0.00	0.00	6,618.81
8211	E00121000	010502060201150101	3851		Gastos de representación	581.19	0.00	0.00	581.19
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	0.00	4,562,053.20
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	0.00	159,988.57
8211	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	640,206.52	0.00	0.00	640,206.52
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	0.00	7,200.00
8211	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor público	9,425.00	0.00	0.00	9,425.00
8211	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,425.00	0.00	0.00	9,425.00
8211	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	295,485.84	0.00	0.00	295,485.84
8211	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	422,200.00	0.00	0.00	422,200.00
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	0.00	141.00
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	1595		Despensa	26,973.23	0.00	0.00	26,973.23
8211	F01123000	010303010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F01123000	010303010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,581.73	0.00	0.00	1,581.73
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	0.00	111.50
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	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	0.00	800.00
8211	G00160000	020104010301150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	700.00	0.00	0.00	700.00
8211	G00160000	020104010301150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	G00160000	020104010301150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	700.00	0.00	0.00	700.00
8211	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
8211	G00160000	020104010301150101	2811		Sustancias y materiales explosivos	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	G00160000	020104010301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	G00160000	020104010301150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos 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	0.00	0.00	485,558.48
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	0.00	0.00	2,871,594.00
8211	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,088,171.04	0.00	0.00	1,088,171.04



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	60,453.95
8211	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	13,247.60	0.00	0.00	13,247.60
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	2161		Material y enseres de limpieza	32,909.53	0.00	0.00	32,909.53
8211	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	80,211.45	0.00	0.00	80,211.45
8211	H00125000	020101010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	21,478.59	0.00	0.00	21,478.59
8211	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	665,538.48	0.00	0.00	665,538.48
8211	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	25,956.00	0.00	0.00	25,956.00
8211	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	777,287.62	0.00	0.00	777,287.62
8211	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,064,939.21	0.00	0.00	1,064,939.21
8211	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,564.19	0.00	0.00	6,564.19
8211	H00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
8211	H00125000	020101010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,308.36	0.00	0.00	3,308.36
8211	H00125000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	79,740.03	0.00	0.00	79,740.03
8211	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	2,743,497.60	0.00	0.00	2,743,497.60
8211	H01156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por años de servicio	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	87,734.32	0.00	0.00	87,734.32
8211	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	358,673.70	0.00	0.00	358,673.70
8211	H01156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,666.67	0.00	0.00	2,666.67
8211	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor público	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00
8211	H01156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00
8211	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	122,056.80	0.00	0.00	122,056.80
8211	H01156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	2171		Material didáctico	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	239,600.00	0.00	0.00	239,600.00
8211	H01156000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3131		Servicio de agua	632,500.00	0.00	0.00	632,500.00
8211	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua	1,495,000.00	0.00	0.00	1,495,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3151		Servicio de telefonía celular	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3341		Capacitación	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H01156000	020203010205150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	39,188.00	0.00	0.00	39,188.00
8211	H01156000	020203010205150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	812.00	0.00	0.00	812.00
8211	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	2112		Enseres de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	2211		Productos alimenticios para personas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	2731		Artículos deportivos	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	3171		Servicios de acceso a Internet	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	I00143000	020608060102150101	3811		Gastos de ceremonial	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	10,666.67	0.00	0.00	10,666.67
8211	I00151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,666.67	0.00	0.00	2,666.67
8211	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	2112		Enseres de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	I00151000	020607010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	I00151000	020607010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	I00151000	020607010103150101	2222		Productos alimenticios para animales	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	I00151000	020607010103150101	3171		Servicios de acceso a Internet	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	I00151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	I00151000	020607010103150101	3811		Gastos de ceremonial	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	3831		Congresos y convenciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	274,907.88	0.00	0.00	274,907.88
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	0.00	8,193.90
8211	101107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	34,508.92	0.00	0.00	34,508.92
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	0.00	431.00
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
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	0.00	273,384.00
8211	101142000	020401010101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	38,816.76	0.00	0.00	38,816.76
8211	101142000	020401010101140101	1311		Prima por años de servicio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	101142000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	8,228.96	0.00	0.00	8,228.96
8211	101142000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	34,559.08	0.00	0.00	34,559.08
8211	101142000	020401010101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	101142000	020401010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	101142000	020401010101140101	1595		Despensa	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
8211	101142000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	101142000	020401010101140101	2482		Material de señalización	692.50	0.00	0.00	692.50
8211	101142000	020401010101140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
8211	101142000	020401010101140101	2591		Otros productos químicos	221,000.00	0.00	0.00	221,000.00
8211	101142000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	101142000	020401010101140101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	66,454.72
8211	I01142000	020401010101140101	3591		Servicios de fumigación	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
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	0.00	0.00	49,000.00
8211	I01142000	020401010101140101	3841		Exposiciones y ferias	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	I01142000	020401010101140101	3851		Gastos de representación	295.50	0.00	0.00	295.50
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	0.00	250,851.60
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	0.00	7,658.63
8211	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	32,034.12	0.00	0.00	32,034.12
8211	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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
8211	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	99,917.52	0.00	0.00	99,917.52
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	0.00	2,700.00
8211	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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	0.00	2,700.00
8211	K00162000	010304020204150101	1323		Aguinaldo de eventuales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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	0.00	295,549.20
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	0.00	9,072.61



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	37,890.44	0.00	0.00	37,890.44
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	0.00	41,406.24
8211	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	5,276.00	0.00	0.00	5,276.00
8211	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,570.20	0.00	0.00	5,570.20
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	0.00	3,473,295.00
8211	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,574,510.00	0.00	0.00	2,574,510.00
8211	L00119000	010502030104110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	642,559.56	0.00	0.00	642,559.56
8211	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	305,652.72	0.00	0.00	305,652.72
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	0.00	0.00	1,350,000.00
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	0.00	19,600.00
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	0.00	0.00	106,100.00
8211	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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	0.00	0.00	55,800.00
8211	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	38,880.00	0.00	0.00	38,880.00
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	0.00	25,989.00
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	0.00	42,847.11
8211	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	109,973.10	0.00	0.00	109,973.10
8211	L00119000	010502030104110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00
8211	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,118.00	0.00	0.00	12,118.00
8211	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	L00119000	010502030104110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	L00119000	010502030104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	95,514.07	0.00	0.00	95,514.07
8211	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
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	0.00	256,934.50
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	0.00	421,642.67



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	1,822,852.80
8211	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
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	0.00	0.00	250,000.00
8211	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	60,658.27	0.00	0.00	60,658.27
8211	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	236,100.04	0.00	0.00	236,100.04
8211	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,666.67	0.00	0.00	8,666.67
8211	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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	0.00	204,699.84
8211	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
8211	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	3,539,901.24	0.00	0.00	3,539,901.24
8211	L00119000	010502030104150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	508,200.00	0.00	0.00	508,200.00
8211	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,456,904.54	0.00	0.00	2,456,904.54
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	0.00	108,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	7,110.00	0.00	0.00	7,110.00
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
8211	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
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	0.00	9,300.00
8211	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	41,333.32	0.00	0.00	41,333.32
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	108,000.00
8211	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
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	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	0.00	26,083.68
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	0.00	0.00	210,000.00
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	0.00	5,333.33



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	2222		Productos alimenticios para animales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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	0.00	2,700.00
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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	0.00	0.00	15,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2311		Materias primas y materiales de producción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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	0.00	18,000.00
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	0.00	9,450.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	109,874.88	0.00	0.00	109,874.88
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	0.00	777,500.49



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	76,305.29
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	0.00	120.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	5,164,082.16	0.00	0.00	5,164,082.16
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	129,102.05	0.00	0.00	129,102.05
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	573,786.91	0.00	0.00	573,786.91
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	723,208.56	0.00	0.00	723,208.56
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	508,317.00	0.00	0.00	508,317.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	485,300.00	0.00	0.00	485,300.00
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	0.00	3,900.00
8211	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	17,333.32	0.00	0.00	17,333.32
8211	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	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	0.00	290,000.00
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	0.00	0.00	12,500.04
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	0.00	0.00	19,398.76
8211	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,601.20	0.00	0.00	5,601.20
8211	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	2,023,946.40	0.00	0.00	2,023,946.40
8211	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	138,552.05	0.00	0.00	138,552.05
8211	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	224,882.93	0.00	0.00	224,882.93
8211	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	367,689.12	0.00	0.00	367,689.12
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	0.00	3,300.03
8211	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	14,666.80	0.00	0.00	14,666.80
8211	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	U00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	U00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	9,629,396.00	0.00	0.00	9,629,396.00
8212	A00144000	010301010201110101	4411		Otras Aportaciones Cooperaciones y ayudas	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8212	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	5,328,000.00	0.00	0.00	5,328,000.00
8212	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	3,101,396.00	0.00	0.00	3,101,396.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	8,416,688.69	0.00	0.00	8,416,688.69
8214	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	7,416,688.69	0.00	0.00	7,416,688.69
8214	L00119000	010502030104160101	9912		Por ejercicios anteriores	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	140,381,619.59	0.00	0.00	140,381,619.59
8215	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	500,320.00	0.00	0.00	500,320.00
8215	F00124000	020103010101250101	6165		Ejecución de obras por administración	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	3,408,342.08	0.00	0.00	3,408,342.08
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	0.00	0.00	1,000,000.00
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	6155		Ejecución de obras por administración	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8215	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
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	0.00	350,000.00
8215	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	1,030,000.00	0.00	0.00	1,030,000.00
8215	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
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	0.00	200,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6152		Obra estatal o municipal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6165		Ejecución de obras por administración	320,320.00	0.00	0.00	320,320.00
8215	F00124000	030501030403250101	6152		Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,961,740.46	0.00	0.00	4,961,740.46
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	20,000.00
8216	F00124000	010502060402250101	5111		Muebles y enseres	102,170.23	0.00	0.00	102,170.23
8216	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	102,170.23	0.00	0.00	102,170.23
8216	F00124000	010701010102260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8216	F00124000	010702010303260101	5111		Muebles y enseres	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	F00124000	020201010502160101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	G00160000	020104010301150101	5111		Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	G00160000	020104010301150101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	G00160000	020104010301150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	900.00	0.00	0.00	900.00
8216	I00151000	020607010103150101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	I01107000	020202010101150101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	I01107000	020202010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	I01142000	020401010101140101	5221		Equipo deportivo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	O00141000	020501010106150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8216	T00105000	010702010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	53,529,644.86	641,307.50	17,512,878.83	36,658,073.53

8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	246,000.48	0.00	62,300.29	183,700.19
------	-----------	--------------------	------	--	-------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,666.66
249.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,133.38
123.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
249.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
101.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
227.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
122.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
248.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
122.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
248.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
122.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
248.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
TOTAL :							0.00	62,300.29

8221	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	12,000.03	0.00	0.00	12,000.03
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	41,333.45	0.00	0.00	41,333.45
8221	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	32,678.81	0.00	6,800.00	25,878.81

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
130.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
108.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
129.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		129.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		129.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
TOTAL :									0.00	6,800.00	
8221	A00103000	010803010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,100.00	0.00	9,100.00
8221	A00103000	010803010103150101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	37,100.00	0.00	37,100.00
8221	A00103000	010803010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	9,600.00	0.00	9,600.00
8221	A00103000	010803010103150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	7,200.00
8221	A00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	99,927.93	0.00	62,791.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		298.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,989.44	
		298.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,989.44	
		276.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44	
		297.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44	
		297.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44	
		297.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44	
TOTAL :									0.00	37,136.64	
8221	A00108000	010309030101150101		1311				Prima por años de servicio	2,400.00	0.00	2,400.00
8221	A00108000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	6,454.45	0.00	6,454.45
8221	A00108000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	26,937.80	0.00	26,937.80
8221	A00108000	010309030101150101		1345				Gratificación	28,000.00	0.00	24,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		305.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		305.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
TOTAL :									0.00	4,000.00	
8221	A00108000	010309030101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	325.00
8221	A00108000	010309030101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	325.00
8221	A00108000	010309030101150101		1595				Despensa	29,796.76	0.00	25,540.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		312.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,128.34	
		312.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,128.34	
TOTAL :									0.00	4,256.68	
8221	A00108000	010309030101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	5,040.00
8221	A00108000	010309030101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	5,760.00
8221	A00108000	010309030101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	4,769.55	0.00	4,769.55
8221	A00108000	010309030101150101		3851				Gastos de representación	0.00	0.00	-146.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep	0.00	146.00	
TOTAL :									0.00	146.00	
8221	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	54,000.00	0.00	14,300.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00		
		613.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,500.00		
		556.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00		
		598.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00		
		598.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00		
		598.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00		
		TOTAL :							0.00	39,700.00			
8221	A00122000	010804010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		37,500.00	0.00	5,000.00	32,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		81.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	2,500.00		
		3.0	09/08/2022	08	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	2,500.00		
		TOTAL :							0.00	5,000.00			
8221	A00122000	010804010101150101		1321				Prima vacacional		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	A00122000	010804010101150101		1322				Aguinaldo		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A00122000	010804010101150101		1323				Aguinaldo de eventuales		3,333.33	0.00	0.00	3,333.33
8221	A00122000	010804010101150101		1595				Despensa		19,000.00	0.00	4,850.10	14,149.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		620.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00		
		620.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	470.02		
		563.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00		
		605.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,440.04		
		605.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02		
		605.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02		
		TOTAL :							0.00	4,850.10			
8221	A00122000	010804010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina		6,000.00	0.00	370.30	5,629.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	370.30		
		TOTAL :							0.00	370.30			
8221	A00122000	010804010101150101		2112				Enseres de oficina		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00122000	010804010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		4,296.27	0.00	700.00	3,596.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		105.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	700.00		
		TOTAL :							0.00	700.00			
8221	A00122000	010804010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A00122000	010804010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A00122000	010804010101150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00122000	010804010101150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		5,554.80	0.00	0.00	5,554.80
8221	A00122000	010804010101150101		3851				Gastos de representación		-0.30	0.00	0.00	-0.30



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00144000	010301010201110101	1111				Dietas	315,640.09	0.00	156,066.48	159,573.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		333.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	24,549.78	
		333.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		297.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		318.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		318.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		318.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		TOTAL :								0.00	156,066.48	
8221	A00144000	010301010201110101	1131				Sueldo base	290,117.37	0.00	154,751.58	135,365.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		340.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,623.21	
		340.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,253.21	
		304.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,253.21	
		325.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,540.65	
		325.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,540.65	
		325.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,540.65	
		TOTAL :								0.00	154,751.58	
8221	A00144000	010301010201110101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	280,900.00	0.00	134,599.99	146,300.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	26,599.99	
		25.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	27,000.00	
		24.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	27,000.00	
		24.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	27,000.00	
		24.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	27,000.00	
		TOTAL :								0.00	134,599.99	
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	0.00	0.00	45,934.72	
8221	A00144000	010301010201110101	1322				Aguinaldo	139,163.96	0.00	0.00	139,163.96	
8221	A00144000	010301010201110101	1323				Aguinaldo de eventuales	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
8221	A00144000	010301010201110101	1341				Compensación	70,477.44	0.00	35,238.72	35,238.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		354.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12	
		354.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12	
		318.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12	
		339.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12	
		339.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12	
		339.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	7,592.37	0.00	39,000.00	-31,407.63	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		347.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00		
		347.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00		
		311.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00		
		24.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	27,000.00		
		332.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00		
		332.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00		
		332.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00		
T O T A L :									0.00	39,000.00			
8221	A00144000	010301010201110101		1544				Dia del maestro y del servidor público		325.00	0.00	325.00	
8221	A00144000	010301010201110101		1546				Otros gastos derivados de convenio		325.00	0.00	325.00	
8221	A00144000	010301010201110101		1595				Despensa		156,636.40	0.00	101,102.50	55,533.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		361.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,333.75		
		32.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,000.00		
		361.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,333.75		
		32.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,000.00		
		325.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,133.75		
		31.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,800.00		
		346.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75		
		31.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,000.00		
		346.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75		
		31.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,000.00		
		346.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75		
		31.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,000.00		
T O T A L :									0.00	101,102.50			
8221	A00144000	010301010201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción		239,013.20	0.00	239,013.20	
8221	A00144000	010301010201110101		2211				Productos alimenticios para personas		59,222.89	0.00	114,918.40	-55,695.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	31/08/2022	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	7,302.20		
		5.0	31/08/2022	08	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	6,319.03		
		5.0	31/08/2022	08	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	4,432.82		
		5.0	31/08/2022	08	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	7,619.75		
		3.0	12/08/2022	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	89,244.60		
T O T A L :									0.00	114,918.40			
8221	A00144000	010301010201110101		2482				Material de señalización		57,600.00	0.00	561.00	57,039.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		10.0	31/07/2022	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se		0.00	561.00		
T O T A L :									0.00	561.00			
8221	A00144000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		76,339.80	0.00	28,664.39	47,675.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	12,822.23		
		5.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,463.36		
		31.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	8,378.80		
		TOTAL :							0.00	28,664.39		
8221	A00144000	010301010201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	53,557.00	0.00	1,055.60	52,501.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/07/2022	07	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	1,055.60	
		TOTAL :							0.00	1,055.60		
8221	A00144000	010301010201110101		2992				Otros enseres	101,864.65	0.00	1,554.00	100,310.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	1,554.00	
		TOTAL :							0.00	1,554.00		
8221	A00144000	010301010201110101		3251				Arrendamiento de vehículos	702,000.00	0.00	0.00	702,000.00
8221	A00144000	010301010201110101		3471				Fletes y maniobras	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	A00144000	010301010201110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	57,210.00	0.00	13,920.00	43,290.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/07/2022	07	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones		0.00	6,960.00	
		5.0	31/08/2022	08	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones		0.00	6,960.00	
		TOTAL :							0.00	13,920.00		
8221	A00144000	010301010201110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	26,124.00	0.00	0.00	26,124.00
8221	A00144000	010301010201110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	52,800.00	0.00	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	0.00	0.00	88,494.08	-88,494.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	22/08/2022	08	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer		0.00	21,576.00	
		5.0	01/09/2022	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer		0.00	50,736.08	
		3.0	07/09/2022	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer		0.00	16,182.00	
		TOTAL :							0.00	88,494.08		
8221	A00144000	010301010201110101		3851				Gastos de representación	50,233.70	0.00	2,023.48	48,210.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep		0.00	420.00	
		68.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep		0.00	550.00	
		59.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep		0.00	1,053.48	
		TOTAL :							0.00	2,023.48		
8221	A00144000	010301010201150101		3841				Exposiciones y ferias	609,024.00	638,000.00	103,820.00	1,143,204.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/07/2022	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		638,000.00	0.00	
		3.0	25/08/2022	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	11,020.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	27/09/2022	09	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	92,800.00	
TOTAL :									638,000.00	103,820.00		
8221	A00144000	010301010201160101		3841			Exposiciones y ferias	523,348.96	0.00	0.00	523,348.96	
8221	A00152000	020608050102110101		1131			Sueldo base	77,499.88	0.00	38,566.66	38,933.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		256.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,066.66	
		256.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		234.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		255.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		255.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		255.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
TOTAL :									0.00	38,566.66		
8221	A00152000	020608050102110101		1321			Prima vacacional	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
8221	A00152000	020608050102110101		1322			Aguinaldo	17,333.32	0.00	0.00	17,333.32	
8221	A00152000	020608050102110101		1595			Despensa	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		263.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		263.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		241.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		262.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		262.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		262.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
TOTAL :									0.00	3,000.00		
8221	A00152000	020608050102110101		2211			Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	1,600.00	3,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	1,600.00	
TOTAL :									0.00	1,600.00		
8221	A00152000	020608050102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,039.70	0.00	3,686.30	353.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	431.80	
		20.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,295.40	
		50.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	539.75	
		87.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,419.35	
TOTAL :									0.00	3,686.30		
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	0.00	78,000.00	
8221	A00164000	010309030101150101		1131			Sueldo base	67,200.00	0.00	25,200.00	42,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		676.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
		676.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
		619.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
		661.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
		661.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
		661.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	2,520.00
8221	A00164000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	11,200.00	0.00	11,200.00
8221	A00164000	010309030101150101		1595				Despensa	31,480.00	0.00	19,480.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		683.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		683.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		626.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		668.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		668.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		668.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	5,040.00	0.00	4,500.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	539.75	
		TOTAL :							0.00	539.75	
8221	A00164000	010309030101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	5,760.00
8221	A00164000	010309030101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	5,400.00
8221	A02102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	171,051.60	0.00	146,376.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		158.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
		158.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
		136.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
		157.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,970.68	
		157.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,970.68	
		157.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,970.68	
		TOTAL :							0.00	24,674.94	
8221	A02102000	010204010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,000.00	0.00	96,000.00
8221	A02102000	010204010101150101		1321				Prima vacacional	7,952.58	0.00	7,952.58
8221	A02102000	010204010101150101		1322				Aguinaldo	24,678.13	0.00	24,678.13
8221	A02102000	010204010101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	5,333.33	0.00	5,333.33
8221	A02102000	010204010101150101		1345				Gratificación	17,419.80	0.00	8,709.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		165.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
		165.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
		143.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
		164.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
		164.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
		164.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
TOTAL :									0.00	8,709.90		
8221	A02102000	010204010101150101		1595				Despensa	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	A02102000	010204010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	271.44	5,728.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	271.44	
TOTAL :									0.00	271.44		
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	239,085.00	0.00	119,542.50	119,542.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		550.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		550.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		493.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		535.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		535.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		535.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	575,530.20	0.00	13,576.50	561,953.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		557.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		557.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		500.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		542.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		542.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		542.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
TOTAL :									0.00	13,576.50		
8221	B00137000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	13,311.90	0.00	0.00	13,311.90
8221	B00137000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	59,164.00	0.00	0.00	59,164.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación		54,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		564.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00
		564.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00
		507.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00
		549.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00
		549.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00
		549.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00
		T O T A L :						0.00	27,000.00		
8221	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa		74,947.32	0.00	37,473.66	37,473.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		571.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61
		571.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61
		514.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61
		556.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61
		556.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61
		556.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61
		T O T A L :						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		5,457.75	0.00	2,920.87	2,536.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		129.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,920.87
		T O T A L :						0.00	2,920.87		
8221	B00137000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		10,000.00	0.00	2,784.00	7,216.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	31/07/2022	07	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y		0.00	2,784.00
		T O T A L :						0.00	2,784.00		
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		136,399.08	0.00	67,441.76	68,957.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		368.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	10,608.81
		368.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		332.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		353.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		353.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		353.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :									0.00	67,441.76		
8221	C01112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	6,819.95	0.00	0.00	6,819.95	
8221	C01112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90	
8221	C01112000	020202010102150101		1341			Compensación	25,104.36	0.00	12,552.18	12,552.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		375.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		375.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		339.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		360.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		360.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		360.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
TOTAL :									0.00	12,552.18		
8221	C01112000	020202010102150101		1595			Despensa	16,573.08	0.00	8,286.54	8,286.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		382.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		382.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		346.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		367.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		367.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		367.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	6,000.00	0.00	1,659.78	4,340.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	890.13	
		24.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	769.65	
TOTAL :									0.00	1,659.78		
8221	C01112000	020202010102150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	136,399.08	0.00	68,199.54	68,199.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		389.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		389.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		353.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		374.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		374.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		374.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	0.00	0.00	6,819.95	
8221	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90	
8221	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	25,104.36	0.00	12,552.18	12,552.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		396.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
		396.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
		360.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
		381.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
		381.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
		381.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
								TOTAL :	0.00	12,552.18
8221	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	16,573.08	0.00	8,286.54	8,286.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		403.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		403.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		367.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		388.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		388.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		388.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
								TOTAL :	0.00	8,286.54
8221	C02112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	6,000.00
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	136,399.08	0.00	67,441.76	68,957.32
TOTAL :							0.00	67,441.76	
8221	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	6,819.95	0.00	0.00	6,819.95
8221	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8221	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	25,104.36	0.00	12,552.18	12,552.18
TOTAL :							0.00	12,552.18	
8221	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	16,573.08	0.00	8,286.54	8,286.54
TOTAL :							0.00	1,381.09	
TOTAL :							0.00	1,381.09	
TOTAL :							0.00	1,381.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		409.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		409.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		409.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :									0.00	8,286.54		
8221	C03112000	020202010102150101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	C03112000	020202010102150101		2112			Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	C03112000	020202010102150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	C03112000	020202010102150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
8221	C03112000	020202010102150101		2151			Material de información	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	C03112000	020202010102150101		2161			Material y enseres de limpieza	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
8221	C03112000	020202010102150101		2171			Material didáctico	400.00	0.00	0.00	400.00	
8221	C03112000	020202010102150101		2211			Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	C03112000	020202010102150101		2341			Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8221	C03112000	020202010102150101		2421			Cemento y productos de concreto	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	C03112000	020202010102150101		2482			Material de señalización	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	C03112000	020202010102150101		2483			Árboles y plantas de ornato	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8221	C03112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	C03112000	020202010102150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
8221	C03112000	020202010102150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
8221	C03112000	020202010102150101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	C03112000	020202010102150101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	C03112000	020202010102150101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	C03112000	020202010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8221	C03112000	020202010102150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	C03112000	020202010102150101		3781			Servicios integrales de traslado y viáticos	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
8221	C04112000	020202010102150101		1111			Dietas	136,399.08	0.00	67,441.76	68,957.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		431.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	10,608.81	
		431.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		665.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		416.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		416.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		416.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :									0.00	67,441.76		
8221	C04112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	6,819.95	0.00	0.00	6,819.95	
8221	C04112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90	
8221	C04112000	020202010102150101		1341			Compensación	25,104.36	0.00	12,552.18	12,552.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		438.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		438.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		672.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		423.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		423.0	15/09/2022	09	E	38	38		0.00	2,092.03	
		423.0	30/09/2022	09	E	77	77		0.00	2,092.03	
		TOTAL :							0.00	12,552.18	
8221	C04112000	020202010102150101	1595				Despensa	16,573.08	0.00	8,286.54	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		445.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		445.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		679.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		430.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		430.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		430.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	5,000.00	0.00	2,290.00	2,710.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2022	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se	0.00	2,290.00	
		TOTAL :							0.00	2,290.00	
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	2,712.05	0.00	3,092.34	-380.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	800.39	
		10.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	653.70	
		10.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,638.25	
		TOTAL :							0.00	3,092.34	
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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	136,399.08	0.00	68,199.54	68,199.54		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			452.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
			452.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
			395.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
			437.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
			437.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
			437.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
									TOTAL :	0.00	68,199.54
8221	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	6,819.95	0.00	0.00	6,819.95		
8221	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90		
8221	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	25,104.36	0.00	12,552.18	12,552.18		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			459.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
			459.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
			402.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
			444.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
			444.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
			444.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
									TOTAL :	0.00	12,552.18
8221	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa	16,573.08	0.00	8,286.54	8,286.54		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			466.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
			466.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
			409.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
			451.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
			451.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
			451.0	30/09/2022	09	E	77	77	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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,000.00	0.00	1,583.83	4,416.17		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,583.83	
		TOTAL :									0.00	1,583.83
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		136,399.08	0.00	68,199.54	68,199.54		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		473.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		473.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		416.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		458.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		458.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		458.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	0.00	0.00	6,819.95		
8221	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		30,310.90	0.00	0.00	30,310.90		
8221	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación		25,104.36	0.00	12,552.18	12,552.18		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		480.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		480.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		423.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		465.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		465.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		465.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		TOTAL :									0.00	12,552.18
8221	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa		16,573.08	0.00	8,286.54	8,286.54		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		487.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		487.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		430.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		472.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		472.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		472.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	6,000.00	0.00	634.75	5,365.25
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	15.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	539.75
	10.0	23/08/2022	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	95.00
TOTAL :							0.00	634.75	
8221	C06112000	020202010102150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	240.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	10.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	240.00
TOTAL :							0.00	240.00	
8221	C06112000	020202010102150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	68,199.54
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	494.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
	494.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
	437.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
	479.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
	479.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
	479.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	0.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																								
8221	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		30,310.90	0.00	0.00	30,310.90																																																																								
8221	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación		25,104.36	0.00	12,552.18	12,552.18																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <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>501.0</td> <td>15/07/2022</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,092.03</td> </tr> <tr> <td>501.0</td> <td>29/07/2022</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>78</td> <td>78</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,092.03</td> </tr> <tr> <td>444.0</td> <td>13/08/2022</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>44</td> <td>44</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,092.03</td> </tr> <tr> <td>486.0</td> <td>31/08/2022</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>96</td> <td>96</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,092.03</td> </tr> <tr> <td>486.0</td> <td>15/09/2022</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>38</td> <td>38</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,092.03</td> </tr> <tr> <td>486.0</td> <td>30/09/2022</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>77</td> <td>77</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,092.03</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">12,552.18</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	501.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	501.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	444.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	486.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	486.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	486.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	TOTAL :							0.00	12,552.18
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
501.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03																																																																										
501.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03																																																																										
444.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03																																																																										
486.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03																																																																										
486.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03																																																																										
486.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03																																																																										
TOTAL :							0.00	12,552.18																																																																										
8221	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa		16,573.08	0.00	8,286.54	8,286.54																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <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>508.0</td> <td>15/07/2022</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,381.09</td> </tr> <tr> <td>508.0</td> <td>29/07/2022</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>78</td> <td>78</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,381.09</td> </tr> <tr> <td>451.0</td> <td>13/08/2022</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>44</td> <td>44</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,381.09</td> </tr> <tr> <td>493.0</td> <td>31/08/2022</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>96</td> <td>96</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,381.09</td> </tr> <tr> <td>493.0</td> <td>15/09/2022</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>38</td> <td>38</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,381.09</td> </tr> <tr> <td>493.0</td> <td>30/09/2022</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>77</td> <td>77</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,381.09</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">8,286.54</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	508.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	508.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	451.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	493.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	493.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	493.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	TOTAL :							0.00	8,286.54
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
508.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09																																																																										
508.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09																																																																										
451.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09																																																																										
493.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09																																																																										
493.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09																																																																										
493.0	30/09/2022	09	E	77	77	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		6,000.00	0.00	769.65	5,230.35																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <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>17.0</td> <td>29/09/2022</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>73</td> <td>73</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">769.65</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">769.65</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	17.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	769.65	TOTAL :							0.00	769.65																																													
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
17.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	769.65																																																																										
TOTAL :							0.00	769.65																																																																										
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																																																																								



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C07112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8221	C07112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		2,216.00	0.00	348.00	1,868.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	348.00
		TOTAL :								0.00	348.00
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		280,407.90	0.00	145,819.20	134,588.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		515.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,303.20
		515.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,303.20
		458.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,303.20
		500.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,303.20
		500.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,303.20
		500.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,303.20
		TOTAL :								0.00	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	0.00	0.00	17,762.74	
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo		73,702.12	0.00	0.00	73,702.12	
8221	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público		650.00	0.00	0.00	650.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		650.00	0.00	0.00	650.00	
8221	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8221	D00109000	010801010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	
8221	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,825.15	0.00	1,096.80	9,728.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,096.80
		TOTAL :								0.00	1,096.80
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		91,380.00	0.00	24,800.00	66,580.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	04/07/2022	07	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c		0.00	6,800.00
		3.0	27/07/2022	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c		0.00	6,000.00
		3.0	31/08/2022	08	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c		0.00	7,500.00
		3.0	22/09/2022	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c		0.00	4,500.00
		TOTAL :								0.00	24,800.00
8221	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base		245,467.72	0.00	150,056.40	95,411.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		578.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,879.61
		578.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,139.19



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		521.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,139.19	
		563.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,139.19	
		563.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,879.61	
		563.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,879.61	
		T O T A L :								0.00	150,056.40	
8221	D00137000	010309020101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	201,000.00	0.00	42,000.00	159,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	7,000.00	
		95.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	7,000.00	
		94.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	7,000.00	
		94.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	7,000.00	
		94.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	7,000.00	
		101.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	7,000.00	
		T O T A L :								0.00	42,000.00	
8221	D00137000	010309020101150101		1311			Prima por años de servicio	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8221	D00137000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	22,811.92	0.00	0.00	22,811.92	
8221	D00137000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	68,627.68	0.00	0.00	68,627.68	
8221	D00137000	010309020101150101		1323			Aguinaldo de eventuales	14,666.67	0.00	0.00	14,666.67	
8221	D00137000	010309020101150101		1544			Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	650.00	
8221	D00137000	010309020101150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	650.00	0.00	0.00	650.00	
8221	D00137000	010309020101150101		1595			Despensa	106,676.72	0.00	26,888.36	79,788.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		585.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,348.06	
		585.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,348.06	
		528.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,148.06	
		570.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,348.06	
		570.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,348.06	
		570.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,348.06	
		T O T A L :								0.00	26,888.36	
8221	D00137000	010309020101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,225.22	-15,225.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,188.05	
		65.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,238.63	
		59.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,798.54	
		T O T A L :								0.00	15,225.22	
8221	D00137000	010309020101150101		3391			Servicios profesionales	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
8221	D00137000	010309020101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	26,312.00	0.00	0.00	26,312.00	
8221	D00137000	010309020101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00	
8221	D00137000	010309020101150101		3851			Gastos de representación	65,000.00	0.00	159.50	64,840.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		61.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep		0.00	159.50		
					TOTAL :					0.00	159.50		
8221	E00120000	010502060101150101		1131	Sueldo base	289,994.07	0.00	146,113.36				143,880.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		18.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,946.81		
		18.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,506.81		
		644.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,506.81		
		17.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,506.81		
		17.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,506.81		
		17.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,139.31		
					TOTAL :					0.00	146,113.36		
8221	E00120000	010502060101150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,850.00	0.00	15,000.00				45,850.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	2,500.00		
		4.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	2,500.00		
		3.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	2,500.00		
		3.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	2,500.00		
		3.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	2,500.00		
		3.0	30/09/2022	09	E	79	79	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	0.00	0.00				18,287.32	
8221	E00120000	010502060101150101		1322	Aguinaldo	68,588.52	0.00	0.00				68,588.52	
8221	E00120000	010502060101150101		1323	Aguinaldo de eventuales	5,390.00	0.00	0.00				5,390.00	
8221	E00120000	010502060101150101		1345	Gratificación	10,093.08	0.00	5,046.54				5,046.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		25.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09		
		25.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09		
		651.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09		
		24.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09		
		24.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09		
		24.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09		
					TOTAL :					0.00	5,046.54		
8221	E00120000	010502060101150101		1544	Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	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	49,528.48	0.00	15,189.04				34,339.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		32.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,531.54		
		32.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,531.54		
		658.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,531.54		
		31.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,531.34		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,531.54		
		31.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,531.54		
		TOTAL :							0.00	15,189.04		
8221	E00120000	010502060101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	126,288.04	-126,288.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/07/2022	07	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	14,562.64		
		5.0	31/07/2022	07	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	19,372.00		
		5.0	30/09/2022	09	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	92,353.40		
		TOTAL :							0.00	126,288.04		
8221	E00120000	010502060101150101		2992				Otros enseres	0.00	0.00	8,533.51	-8,533.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	7,799.71		
		66.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	733.80		
		TOTAL :							0.00	8,533.51		
8221	E00121000	010502060201150101		2111				Materiales y útiles de oficina	37,589.19	0.00	0.00	37,589.19
8221	E00121000	010502060201150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	49,822.32	0.00	65,449.52	-15,627.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/07/2022	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	35,377.68		
		3.0	25/07/2022	07	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	30,071.84		
		TOTAL :							0.00	65,449.52		
8221	E00121000	010502060201150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	53,100.49	-53,100.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/07/2022	07	D	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	28,450.49		
		3.0	05/07/2022	07	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	4,176.00		
		10.0	30/09/2022	09	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	20,474.00		
		TOTAL :							0.00	53,100.49		
8221	E00121000	010502060201150101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	91.00	-91.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	91.00		
		TOTAL :							0.00	91.00		
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		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,636.12	-9,636.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,642.43		
		70.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,669.83		
		45.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,323.86		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	9,636.12	
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	0.00	0.00	5,748.00	-5,748.00
							0.00	5,400.00	
							0.00	348.00	
TOTAL :							0.00	5,748.00	
8221	E00121000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	278.00	-278.00
							0.00	278.00	
TOTAL :							0.00	278.00	
8221	E00121000	010502060201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	23,027.90	-23,027.90
							0.00	1,506.50	
							0.00	1,306.01	
							0.00	9,584.77	
							0.00	10,630.62	
TOTAL :							0.00	23,027.90	
8221	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	157,634.63	0.00	0.00	157,634.63
8221	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	2,253,531.06	0.00	1,187,115.59	1,066,415.47
							0.00	25,254.77	
							0.00	172,758.75	
							0.00	26,154.77	
							0.00	173,095.96	
							0.00	26,154.77	
							0.00	173,095.96	
							0.00	25,691.71	
							0.00	173,095.96	
							0.00	22,810.51	
							0.00	173,095.96	
							0.00	22,810.51	
							0.00	173,095.96	
TOTAL :							0.00	1,187,115.59	
8221	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,000.00	0.00	4,000.00	56,000.00
							0.00	2,000.00	
							0.00	2,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		0.00	4,000.00	
8221	F00124000	020201010502150101	1311				Prima por años de servicio	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
8221	F00124000	020201010502150101	1321				Prima vacacional	159,988.57	0.00	0.00	159,988.57
8221	F00124000	020201010502150101	1322				Aguinaldo	640,206.52	0.00	0.00	640,206.52
8221	F00124000	020201010502150101	1323				Aguinaldo de eventuales	3,333.33	0.00	0.00	3,333.33
8221	F00124000	020201010502150101	1345				Gratificación	3,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00
									DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	46.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
	46.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
	45.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
	45.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
	45.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
	45.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
							TOTAL :		0.00	1,800.00	
8221	F00124000	020201010502150101	1544				Día del maestro y del servidor público	9,425.00	0.00	0.00	9,425.00
8221	F00124000	020201010502150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	9,425.00	0.00	0.00	9,425.00
8221	F00124000	020201010502150101	1595				Despensa	158,242.92	0.00	75,716.68	82,526.24
									DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	291.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,936.06	
	53.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,675.85	
	291.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,936.06	
	53.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,675.85	
	269.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,936.06	
	52.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,675.85	
	290.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,936.06	
	52.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,675.85	
	290.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
	52.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,175.85	
	129.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,300.00	
	290.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
	52.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,175.85	
	136.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,300.00	
							TOTAL :		0.00	75,716.68	
8221	F00124000	020201010502150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	387,306.42	0.00	18,392.82	368,913.60
									DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	55.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,723.37	
	35.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,238.05	
	66.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,431.40	
							TOTAL :		0.00	18,392.82	
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	110,000.00	0.00	75,400.00	34,600.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	09/09/2022	09	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamient		0.00	75,400.00
TOTAL :										0.00	75,400.00
8221	F00124000	020201010502150101		3341				Capacitación		9,859.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		35,000.00	2,730.98
TOTAL :										0.00	2,730.98
		3.0	28/09/2022	09	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, n		0.00	2,730.98
TOTAL :										0.00	2,730.98
8221	F00124000	020201010503250101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		196,605.25	21,977.99
TOTAL :										0.00	21,977.99
		5.0	31/07/2022	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	13,699.99
		3.0	30/08/2022	08	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	4,408.00
		3.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	3,870.00
TOTAL :										0.00	21,977.99
8221	F01123000	010303010101150101		1131				Sueldo base		81,802.40	23,733.33
TOTAL :										0.00	23,733.33
		193.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,733.33
		193.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00
		171.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00
		192.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00
		192.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00
		192.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00
TOTAL :										0.00	23,733.33
8221	F01123000	010303010101150101		1321				Prima vacacional		3,667.59	0.00
8221	F01123000	010303010101150101		1322				Aguinaldo		16,300.40	0.00
8221	F01123000	010303010101150101		1595				Despensa		0.00	19,710.30
TOTAL :										0.00	19,710.30
		200.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05
		200.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05
		178.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05
		199.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05
		199.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05
		199.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05
TOTAL :										0.00	19,710.30
8221	F01123000	010303010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina		10,000.00	104.40
TOTAL :										0.00	104.40
		39.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	104.40
TOTAL :										0.00	104.40



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	3996		Subcontratación de servicios con terceros	49,794.50	0.00	0.00	49,794.50
8221	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	119,000.00	0.00	50,700.00	68,300.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
662.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,200.00
662.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,500.00
605.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,500.00
647.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,500.00
647.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,500.00
647.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,500.00
TOTAL :							0.00	50,700.00

8221	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8221	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	22,666.67	0.00	0.00	22,666.67
8221	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	32,000.00	0.00	16,800.00	15,200.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
669.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,500.00
669.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
612.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
654.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,300.00
654.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
654.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
TOTAL :							0.00	16,800.00

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	0.00	0.00	800.00
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,957.75	0.00	13,450.86	24,506.89
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					80.0 31/08/2022 08 D 1 1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,410.35	
					17.0 29/09/2022 09 E 70 70 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,700.00	
					122.0 29/09/2022 09 E 73 73 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	10,340.51	
					TOTAL :		0.00	13,450.86	
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 admii	350.00	0.00	0.00	350.00
8221	G00160000	020104010301150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	350.00	0.00	0.00	350.00
8221	G00160000	020104010301150101	3641		Servicios de fotografía	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	G00160000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8221	G00160000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	452,476.48	0.00	39,329.00	413,147.48
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 31/07/2022 07 D 1 1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ..		0.00	1,055.50	
					15.0 31/07/2022 07 D 2 2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ..		0.00	7,831.00	
					5.0 31/07/2022 07 D 3 3 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ..		0.00	16,754.50	
					3.0 25/07/2022 07 E 51 51 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ..		0.00	13,688.00	
					TOTAL :		0.00	39,329.00	
8221	H00125000	020101010102110101	2992		Otros enseres	539,853.09	0.00	5,191.84	534,661.25
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					53.0 13/07/2022 07 C 1 53 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	893.50	
					3.0 29/07/2022 07 E 85 85 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	1,900.00	
					31.0 11/08/2022 08 C 4 61 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	262.00	
					52.0 06/09/2022 09 C 2 67 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	2,136.34	
					TOTAL :		0.00	5,191.84	
8221	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,748,163.31	0.00	583,613.13	1,164,550.18
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					536.0 15/07/2022 07 E 45 45 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,496.42	
					60.0 15/07/2022 07 E 46 46 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	85,445.81	
					536.0 29/07/2022 07 E 78 78 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,496.42	
					60.0 29/07/2022 07 E 79 79 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	87,708.56	
					479.0 13/08/2022 08 E 44 44 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,496.42	
					59.0 13/08/2022 08 E 45 45 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	87,708.56	
					521.0 31/08/2022 08 E 96 96 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,496.42	
					59.0 31/08/2022 08 E 97 97 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,708.56	
					521.0 15/09/2022 09 E 38 38 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,496.42	
					59.0 15/09/2022 09 E 39 39 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,708.56	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		521.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42		
		59.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	94,354.56		
		TOTAL :							0.00	583,613.13		
8221	H00125000	020101010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	583,127.11	0.00	261,117.99	322,009.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	44,953.26	
		39.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	45,419.93	
		38.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	45,419.93	
		38.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	42,860.52	
		38.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	43,860.52	
		38.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	38,603.83	
		TOTAL :							0.00	261,117.99		
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	0.00	108,501.94
8221	H00125000	020101010102150101		1322				Aguinaldo	347,589.44	0.00	0.00	347,589.44
8221	H00125000	020101010102150101		1323				Aguinaldo de eventuales	60,453.95	0.00	0.00	60,453.95
8221	H00125000	020101010102150101		1345				Gratificación	0.00	0.00	5,623.80	-5,623.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	92.35	
		46.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95	
		67.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	92.35	
		46.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95	
		66.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	92.35	
		45.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95	
		66.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	92.35	
		45.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95	
		66.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	92.35	
		45.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95	
		66.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	92.35	
		45.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95	
		TOTAL :							0.00	5,623.80		
8221	H00125000	020101010102150101		1544				Día del maestro y del servidor público	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8221	H00125000	020101010102150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8221	H00125000	020101010102150101		1595				Despensa	257,234.14	0.00	119,429.80	137,804.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		543.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		74.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,758.70	
		53.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,412.56	
		543.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		74.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,758.70	
		53.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,379.56	
		486.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		73.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,758.70	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,379.56	
		528.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51	
		73.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,758.70	
		52.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,826.62	
		528.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51	
		73.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,758.70	
		52.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,826.62	
		528.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51	
		73.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,443.70	
		52.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,826.62	
TOTAL :									0.00	119,429.80	
8221	H00125000	020101010102150101		2111			Materiales y útiles de oficina	46,527.16	0.00	0.00	46,527.16
8221	H00125000	020101010102150101		2161			Material y enseres de limpieza	31,834.00	0.00	3,450.87	28,383.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	1,960.55	
		24.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	1,490.32	
TOTAL :									0.00	3,450.87	
8221	H00125000	020101010102150101		2482			Material de señalización	56,133.55	0.00	4,551.00	51,582.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	22/09/2022	09	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se	0.00	4,551.00	
TOTAL :									0.00	4,551.00	
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	280,873.88	0.00	324,700.77	-43,826.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	92,213.79	
		3.0	13/07/2022	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	11,077.39	
		3.0	25/07/2022	07	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	9,712.17	
		45.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	58,828.09	
		3.0	04/08/2022	08	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	12,233.29	
		3.0	24/08/2022	08	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	16,163.40	
		3.0	28/09/2022	09	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	30,273.19	
		143.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	94,199.45	
TOTAL :									0.00	324,700.77	
8221	H00125000	020101010102150101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	25,956.00	0.00	0.00	25,956.00
8221	H00125000	020101010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	599,661.20	0.00	58,263.77	541,397.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	400.00	
		60.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,227.60	
		22.0	31/07/2022	07	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	5,590.00	
		5.0	31/07/2022	07	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,273.60	
		3.0	26/07/2022	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,000.05	
		3.0	03/08/2022	08	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,960.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	12/08/2022	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,320.00	
		3.0	22/08/2022	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,787.33	
		3.0	23/08/2022	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	6,915.00	
		3.0	30/08/2022	08	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	956.20	
		3.0	30/08/2022	08	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	640.00	
		5.0	30/09/2022	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	7,800.00	
		10.0	30/09/2022	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	13,699.99	
		31.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,650.00	
		3.0	29/09/2022	09	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,044.00	
		T O T A L :								0.00	58,263.77	
8221	H00125000	020101010102150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,030,009.21	0.00	12,296.00	1,017,713.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	18/08/2022	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	12,296.00	
		T O T A L :								0.00	12,296.00	
8221	H00125000	020101010102150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	6,564.19	0.00	0.00	6,564.19	
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	150,440.47	0.00	13,456.60	136,983.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	31/07/2022	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ..		0.00	3,881.60	
		10.0	31/07/2022	07	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ..		0.00	7,835.00	
		20.0	31/07/2022	07	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ..		0.00	1,740.00	
		T O T A L :								0.00	13,456.60	
8221	H01156000	020203010205150101		1131			Sueldo base	1,344,910.50	0.00	720,045.96	624,864.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,656.10	
		4.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	105,748.31	
		53.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,289.49	
		4.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	105,899.16	
		31.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,289.49	
		3.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	105,899.16	
		52.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,289.49	
		3.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	105,899.16	
		52.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,289.49	
		3.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	105,748.31	
		52.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,289.49	
		3.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	105,748.31	
		T O T A L :								0.00	720,045.96	
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	0.00	0.00	87,734.32	
8221	H01156000	020203010205150101		1322			Aguinaldo	358,673.70	0.00	0.00	358,673.70	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																																														
8221	H01156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,666.67	0.00	0.00	2,666.67																																																																																																																														
8221	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	3,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00																																																																																																																														
<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>11.0</td> <td>15/07/2022</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>46</td> <td>46</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación</td> <td>0.00</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td>11.0</td> <td>29/07/2022</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>79</td> <td>79</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación</td> <td>0.00</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>13/08/2022</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación</td> <td>0.00</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>31/08/2022</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>97</td> <td>97</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación</td> <td>0.00</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>15/09/2022</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>39</td> <td>39</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación</td> <td>0.00</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>30/09/2022</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>78</td> <td>78</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación</td> <td>0.00</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>1,800.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	11.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	10.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	10.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	10.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	10.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	TOTAL :							0.00	1,800.00																																																						
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																															
11.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00																																																																																																																															
11.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00																																																																																																																															
10.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00																																																																																																																															
10.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00																																																																																																																															
10.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00																																																																																																																															
10.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00																																																																																																																															
TOTAL :							0.00	1,800.00																																																																																																																															
8221	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor público	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00																																																																																																																														
8221	H01156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00																																																																																																																														
8221	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	67,563.40	0.00	29,457.42	38,105.98																																																																																																																														
<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>60.0</td> <td>15/07/2022</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>18.0</td> <td>15/07/2022</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>46</td> <td>46</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>2,909.57</td> </tr> <tr> <td>60.0</td> <td>29/07/2022</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>78</td> <td>78</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>18.0</td> <td>29/07/2022</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>79</td> <td>79</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>2,909.57</td> </tr> <tr> <td>38.0</td> <td>13/08/2022</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>44</td> <td>44</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>17.0</td> <td>13/08/2022</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>2,909.57</td> </tr> <tr> <td>59.0</td> <td>31/08/2022</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>96</td> <td>96</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>17.0</td> <td>31/08/2022</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>97</td> <td>97</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>2,909.57</td> </tr> <tr> <td>59.0</td> <td>15/09/2022</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>38</td> <td>38</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>17.0</td> <td>15/09/2022</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>39</td> <td>39</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>2,909.57</td> </tr> <tr> <td>59.0</td> <td>30/09/2022</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>77</td> <td>77</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>17.0</td> <td>30/09/2022</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>78</td> <td>78</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>2,909.57</td> </tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>29,457.42</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	60.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	18.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57	60.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	18.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57	38.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	17.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57	59.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	17.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57	59.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	17.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57	59.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	17.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57	TOTAL :							0.00	29,457.42
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																															
60.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00																																																																																																																															
18.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57																																																																																																																															
60.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00																																																																																																																															
18.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57																																																																																																																															
38.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00																																																																																																																															
17.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57																																																																																																																															
59.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00																																																																																																																															
17.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57																																																																																																																															
59.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00																																																																																																																															
17.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57																																																																																																																															
59.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00																																																																																																																															
17.0	30/09/2022	09	E	78	78	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	0.00	85,000.00																																																																																																																														
8221	H01156000	020203010205150101	2171		Material didáctico	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00																																																																																																																														
8221	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,011.75	0.00	167,718.55	-154,706.80																																																																																																																														
<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>40.0</td> <td>31/07/2022</td> <td>07</td> <td>D</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles</td> <td>0.00</td> <td>84,008.63</td> </tr> <tr> <td>60.0</td> <td>31/08/2022</td> <td>08</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles</td> <td>0.00</td> <td>43,486.37</td> </tr> <tr> <td>17.0</td> <td>23/08/2022</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>58</td> <td>58</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles</td> <td>0.00</td> <td>3,370.00</td> </tr> <tr> <td>38.0</td> <td>29/09/2022</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>73</td> <td>73</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles</td> <td>0.00</td> <td>36,853.55</td> </tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>167,718.55</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	40.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	84,008.63	60.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	43,486.37	17.0	23/08/2022	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,370.00	38.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	36,853.55	TOTAL :							0.00	167,718.55																																																																								
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																															
40.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	84,008.63																																																																																																																															
60.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	43,486.37																																																																																																																															
17.0	23/08/2022	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,370.00																																																																																																																															
38.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	36,853.55																																																																																																																															
TOTAL :							0.00	167,718.55																																																																																																																															
8221	H01156000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	85,000.00	0.00	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	1,422,058.32	0.00	78,585.06	1,343,473.26																																																																																																																														
<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>3.0</td> <td>29/07/2022</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>82</td> <td>82</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl</td> <td>0.00</td> <td>38,519.57</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	29/07/2022	07	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	38,519.57																																																																																																												
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																															
3.0	29/07/2022	07	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	38,519.57																																																																																																																															



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	29/09/2022	09	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	40,065.49	
TOTAL:									0.00	78,585.06		
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	115,329.20	0.00	35,548.54	79,780.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/07/2022	07	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	3,825.00	
		10.0	31/07/2022	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	530.00	
		3.0	14/07/2022	07	E	42	3551	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	6,000.00	
		31.0	12/08/2022	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	139.20	
		3.0	24/08/2022	08	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	7,244.33	
		3.0	30/08/2022	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	3,500.00	
		3.0	31/08/2022	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	3,726.00	
		3.0	31/08/2022	08	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,264.01	
		3.0	02/09/2022	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,900.00	
		24.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	5,420.00	
TOTAL:									0.00	35,548.54		
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	22,626.90	0.00	37,732.88	-15,105.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		88.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		25.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,516.44	
		66.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		87.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		87.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		87.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		24.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,516.44	
TOTAL:									0.00	37,732.88		
8221	I00143000	020608060102150101		1321			Prima vacacional	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
8221	I00143000	020608060102150101		1322			Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	I00143000	020608060102150101		1595			Despensa	0.00	0.00	11,000.00	-11,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		95.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		32.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		73.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		94.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		94.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		94.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		31.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	11,000.00	
8221	100143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8221	100143000	020608060102150101	2112		Enseres de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	100143000	020608060102150101	2211		Productos alimenticios para personas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,368.88	0.00	0.00	10,368.88
8221	100143000	020608060102150101	2731		Artículos deportivos	46,000.00	0.00	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	56,000.00	0.00	23,733.33	32,266.67
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
655.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,733.33	
655.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	
598.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	
640.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	
640.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	
640.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	
TOTAL :							0.00	23,733.33	
8221	100151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,000.00	0.00	11,866.99	12,133.01
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
11.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	1,866.99	
11.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	2,000.00	
10.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	2,000.00	
10.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	2,000.00	
10.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	2,000.00	
10.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	2,000.00	
TOTAL :							0.00	11,866.99	
8221	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	10,666.67	0.00	0.00	10,666.67
8221	100151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,666.67	0.00	0.00	2,666.67
8221	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
18.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
18.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
17.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
17.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00		
		17.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00		
TOTAL :									0.00	12,000.00		
8221	100151000	020607010103150101		1595				Despensa	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8221	100151000	020607010103150101		2112				Enseres de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	100151000	020607010103150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	100151000	020607010103150101		2161				Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
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	21,143.31	0.00	1,674.04	19,469.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		75.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,674.04		
TOTAL :									0.00	1,674.04		
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	0.00	22,000.00
8221	100151000	020607010103150101		3831				Congresos y convenciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	101107000	020202010101150101		1131				Sueldo base	136,636.41	0.00	69,580.14	67,056.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		186.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,945.19		
		186.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99		
		164.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99		
		185.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99		
		185.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99		
		185.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99		
TOTAL :									0.00	69,580.14		
8221	101107000	020202010101150101		1311				Prima por años de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	101107000	020202010101150101		1321				Prima vacacional	8,193.90	0.00	0.00	8,193.90
8221	101107000	020202010101150101		1322				Aguinaldo	34,508.92	0.00	0.00	34,508.92
8221	101107000	020202010101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	101107000	020202010101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	101107000	020202010101150101		2112				Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	101107000	020202010101150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	101107000	020202010101150101		2122				Material de foto, cine y grabación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	101107000	020202010101150101		2151				Material de información	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	268.50	-268.50
						TOTAL :			
							0.00	268.50	
							0.00	268.50	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
17.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	268.50
						TOTAL :			
								0.00	268.50
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
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	0.00	5,500.00
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	106,185.57	0.00	91,072.18	15,113.39
						TOTAL :			
								0.00	91,072.18
8221	I01142000	020401010101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	78,423.33	-78,423.33
						TOTAL :			
								0.00	12,900.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	29/07/2022	07	C	5	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		12,900.00	
3.0	15/07/2022	07	C	6	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		14,643.33	
109.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		2,000.00	
102.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		2,000.00	
3.0	16/08/2022	08	C	9	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		12,680.00	
3.0	31/08/2022	08	C	10	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		13,240.00	
101.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		2,000.00	
101.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		2,000.00	
3.0	15/09/2022	09	C	9	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		12,960.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		101.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	2,000.00	
		108.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	2,000.00	
TOTAL :									0.00	78,423.33	
8221	I01142000	020401010101140101		1311				Prima por años de servicio	3,600.00	0.00	3,600.00
8221	I01142000	020401010101140101		1321				Prima vacacional	8,228.96	0.00	8,228.96
8221	I01142000	020401010101140101		1322				Aguinaldo	34,559.08	0.00	34,559.08
8221	I01142000	020401010101140101		1544				Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	325.00
8221	I01142000	020401010101140101		1546				Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	325.00
8221	I01142000	020401010101140101		1595				Despensa	28,533.34	0.00	25,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		228.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		32.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
		116.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		228.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		109.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		206.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		31.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
		108.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		227.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		31.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
		108.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		227.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		31.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
		108.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		227.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		115.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
TOTAL :									0.00	25,000.00	
8221	I01142000	020401010101140101		2161				Material y enseres de limpieza	3,141.00	0.00	34,179.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	12/07/2022	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	30,450.00	
		10.0	31/08/2022	08	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	2,296.80	
		31.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	1,432.80	
TOTAL :									0.00	34,179.60	
8221	I01142000	020401010101140101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	1,950.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/07/2022	07	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, a	0.00	1,950.75	
TOTAL :									0.00	1,950.75	
8221	I01142000	020401010101140101		2591				Otros productos químicos	149,331.45	0.00	10,391.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/08/2022	08	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros product	0.00	10,391.63	
TOTAL :									0.00	10,391.63	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	I01142000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			975.25	0.00	1,079.50	-104.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,079.50	
		TOTAL :										
										0.00	1,079.50	
8221	I01142000	020401010101140101	2711		Vestuario y uniformes			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	I01142000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos			360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
8221	I01142000	020401010101140101	3121		Gas			0.00	0.00	35,532.18	-35,532.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/07/2022	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	12,501.00	
		3.0	02/08/2022	08	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	11,582.99	
		3.0	29/08/2022	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	11,448.19	
		TOTAL :										
										0.00	35,532.18	
8221	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	
		3.0	27/09/2022	09	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de l:		0.00	3,480.00	
		TOTAL :										
										0.00	3,480.00	
8221	I01142000	020401010101140101	3591		Servicios de fumigación			0.00	0.00	3,901.50	-3,901.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/08/2022	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fi		0.00	1,950.75	
		3.0	31/08/2022	08	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fi		0.00	1,950.75	
		TOTAL :										
										0.00	3,901.50	
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	0.00	49,000.00	
8221	I01142000	020401010101140101	3841		Exposiciones y ferias			8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
8221	I01142000	020401010101140101	3851		Gastos de representación			0.00	0.00	1,198.50	-1,198.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep:		0.00	1,198.50	
		TOTAL :										
										0.00	1,198.50	
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			22,000.00	0.00	3,480.00	18,520.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/08/2022	08	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontrataci		0.00	3,480.00	
		TOTAL :										
										0.00	3,480.00	
8221	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base			124,567.44	0.00	64,079.62	60,487.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		137.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,388.27	
		137.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,738.27	
		115.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,738.27	
		136.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,738.27	
		136.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,738.27	
		136.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,738.27	
TOTAL :									0.00	64,079.62		
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	0.00	0.00	7,658.63	
8221	K00139000	010304010101150101		1322			Aguinaldo	32,034.12	0.00	0.00	32,034.12	
8221	K00139000	010304010101150101		1345			Gratificación	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		144.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		122.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		143.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		143.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		143.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
TOTAL :									0.00	15,000.00		
8221	K00139000	010304010101150101		1544			Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	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	37,958.76	0.00	24,979.38	12,979.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,163.23	
		151.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,163.23	
		129.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,163.23	
		150.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,163.23	
		150.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,163.23	
		150.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,163.23	
TOTAL :									0.00	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	0.00	15,000.00	
8221	K00139000	010304010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	12,576.49	0.00	3,910.20	8,666.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	653.70	
		30.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,069.05	
		108.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,187.45	
TOTAL :									0.00	3,910.20		
8221	K00139000	010304010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base		54,000.00	0.00	26,400.00	27,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		641.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		641.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		584.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		626.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		626.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
		626.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
		TOTAL :							0.00	26,400.00	
8221	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
8221	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa		28,000.00	0.00	12,000.00	16,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		648.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		648.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		591.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		633.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		633.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		633.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		TOTAL :							0.00	12,000.00	
8221	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	
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		54,000.00	0.00	26,700.00	27,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,200.00	
		67.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00	
		66.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00	
		66.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00	
		66.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00	
		73.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00	
		TOTAL :							0.00	26,700.00	
8221	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
8221	K00162000	010304020204150101	1323		Aguinaldo de eventuales		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación		0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
		74.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
		73.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
		73.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
		73.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	30/09/2022	09	E 79 79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00		
TOTAL :							0.00	6,000.00		
8221	K00162000	010304020204150101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	K00162000	010304020204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	
8221	K00162000	010304020204150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8221	K00162000	010304020204150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	122,282.10	0.00	111,839.49	10,442.61	
TOTAL :							0.00	111,839.49		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		102.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,966.99
		102.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,774.50
		80.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,774.50
		101.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,774.50
		101.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,774.50
		101.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,774.50
TOTAL :							0.00	111,839.49		
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	0.00	0.00	9,072.61	
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	37,890.44	0.00	0.00	37,890.44	
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	
TOTAL :							0.00	12,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		109.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		109.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		87.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		108.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		108.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		108.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
TOTAL :							0.00	12,000.00		
8221	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00	
8221	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	325.00	
8221	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	13,743.32	0.00	20,791.26	-7,047.94	
TOTAL :							0.00	20,791.26		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		116.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,465.21
		116.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,465.21
		94.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,465.21
		115.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,465.21
		115.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,465.21
		115.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,465.21
TOTAL :							0.00	20,791.26		
8221	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,570.20	0.00	4,535.86	1,034.34	
TOTAL :							0.00	20,791.26		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		100.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,343.20		
		55.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,313.06		
		94.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	879.60		
TOTAL :										0.00	4,535.86	
8221	L00118000	010801020201150101		3321				Servicios estadísticos y geográficos	7,500.00	0.00	7,500.00	
8221	L00118000	010801020201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	0.00	5,400.00	
8221	L00119000	010502030104110101		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,682,488.79	0.00	784,946.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	298,762.70		
		21.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	297,990.97		
		14.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	300,788.30		
TOTAL :										0.00	897,541.97	
8221	L00119000	010502030104110101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,245,731.78	0.00	579,755.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	221,681.92		
		28.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	221,109.30		
		21.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	223,184.92		
TOTAL :										0.00	665,976.14	
8221	L00119000	010502030104110101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	311,260.40	0.00	145,215.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	55,271.10		
		35.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	55,128.33		
		28.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	55,645.84		
TOTAL :										0.00	166,045.27	
8221	L00119000	010502030104110101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	148,561.16	0.00	70,026.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	26,141.74		
		42.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	26,074.21		
		35.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	26,318.98		
TOTAL :										0.00	78,534.93	
8221	L00119000	010502030104110101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,616.87	0.00	1,432.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	394.36		
		49.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	393.34		
		42.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	397.03		
TOTAL :										0.00	1,184.73	
8221	L00119000	010502030104110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,003,028.56	3,307.50	1,006,336.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	31/07/2022	07	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones		3,307.50	0.00	
TOTAL :									3,307.50	0.00		
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	1,601.99	0.00	7,926.00	-6,324.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	550.00	
		3.0	05/07/2022	07	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	3,200.00	
		5.0	30/09/2022	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	4,176.00	
TOTAL :									0.00	7,926.00		
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	101,176.20	0.00	871.00	100,305.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	871.00	
TOTAL :									0.00	871.00		
8221	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,003.96	0.00	9,228.19	-224.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,111.61	
		85.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	878.60	
		115.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,237.98	
TOTAL :									0.00	9,228.19		
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	55,800.00	0.00	206.50	55,593.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	206.50	
TOTAL :									0.00	206.50		
8221	L00119000	010502030104110101		3132				Servicio de cloración de agua	3,803.28	0.00	39,122.32	-35,319.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/08/2022	08	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	39,122.32	
TOTAL :									0.00	39,122.32		
8221	L00119000	010502030104110101		3141				Servicio de telefonía convencional	118,126.60	0.00	32,027.00	86,099.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	07/07/2022	07	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,716.00	
		3.0	27/07/2022	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,857.00	
		3.0	27/07/2022	07	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,469.00	
		3.0	27/07/2022	07	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,468.00	
		3.0	27/07/2022	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,468.00	
		3.0	27/07/2022	07	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	388.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	27/07/2022	07	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	537.00
		3.0	27/07/2022	07	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	538.00
		3.0	27/07/2022	07	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	557.00
		3.0	27/07/2022	07	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	783.00
		3.0	27/07/2022	07	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	538.00
		3.0	27/07/2022	07	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	898.00
		3.0	27/07/2022	07	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00
		3.0	27/07/2022	07	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00
		3.0	27/07/2022	07	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00
		3.0	27/07/2022	07	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00
		3.0	18/08/2022	08	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00
		3.0	30/08/2022	08	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00
		3.0	30/08/2022	08	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	390.00
		3.0	30/08/2022	08	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,468.00
		3.0	30/08/2022	08	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00
		3.0	30/08/2022	08	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	388.00
		3.0	30/08/2022	08	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	538.00
		3.0	30/08/2022	08	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	538.00
		3.0	30/08/2022	08	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	556.00
		3.0	30/08/2022	08	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	897.00
		3.0	30/08/2022	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	537.00
		3.0	30/08/2022	08	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	783.00
		3.0	30/08/2022	08	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00
		3.0	30/08/2022	08	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	390.00
		3.0	30/08/2022	08	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	390.00
		3.0	30/08/2022	08	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	390.00
		3.0	01/09/2022	09	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	782.00
		3.0	27/09/2022	09	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00
		3.0	27/09/2022	09	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00
		3.0	27/09/2022	09	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	387.00
		3.0	27/09/2022	09	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00
		3.0	27/09/2022	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,200.00
		3.0	27/09/2022	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	538.00
		3.0	27/09/2022	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	537.00
		3.0	27/09/2022	09	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	557.00
		3.0	27/09/2022	09	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	898.00
		3.0	27/09/2022	09	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	782.00
		3.0	27/09/2022	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00
		3.0	27/09/2022	09	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00
		3.0	27/09/2022	09	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	390.00
		3.0	27/09/2022	09	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00
TOTAL :									0.00	32,027.00
8221	L00119000	010502030104110101		3331		Servicios informáticos	72,100.00	0.00	0.00	72,100.00
8221	L00119000	010502030104110101		3341		Capacitación	0.00	0.00	12,478.00	-12,478.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,113.00	
7.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	3,730.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,635.00	
TOTAL :									0.00	12,478.00	
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	362,823.52	0.00	328,023.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	11/07/2022	07	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	34,800.00
TOTAL :									0.00	34,800.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	-6,104.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/07/2022	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	476.76
		3.0	31/07/2022	07	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	3,657.64
		3.0	31/08/2022	08	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	460.52
		3.0	31/08/2022	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	656.73
		3.0	30/09/2022	09	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	487.20
		3.0	30/09/2022	09	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	365.57
TOTAL :									0.00	6,104.42	
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	10,981.00	0.00	10,405.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	576.00
TOTAL :									0.00	576.00	
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	12,500.00	0.00	-1,385.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/08/2022	08	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos		0.00	13,885.20
TOTAL :									0.00	13,885.20	
8221	L00119000	010502030104110101		3851				Gastos de representación	69,876.00	0.00	69,876.00
8221	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos	128,471.75	0.00	104,085.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	08/07/2022	07	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	4,543.34
		3.0	27/07/2022	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	8.24
		3.0	12/08/2022	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	6,314.08
		3.0	22/08/2022	08	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	59.66
		3.0	14/09/2022	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	5,065.81
		3.0	20/09/2022	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	8,394.77
TOTAL :									0.00	24,385.90	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	0.00	15,480.00	-15,480.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/07/2022	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	15,480.00	
		TOTAL :									0.00	15,480.00
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		0.00	0.00	214,102.00	-214,102.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	08/07/2022	07	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	66,509.00	
		3.0	05/08/2022	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	73,599.00	
		3.0	07/09/2022	09	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	73,994.00	
		TOTAL :									0.00	214,102.00
8221	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
8221	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base		914,245.22	0.00	503,557.06	410,688.16		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		592.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	78,259.51	
		592.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	78,259.51	
		535.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	86,759.51	
		577.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	86,759.51	
		577.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	86,759.51	
		577.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	86,759.51	
		TOTAL :									0.00	503,557.06
8221	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		91,500.00	0.00	41,500.00	50,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	6,500.00	
		60.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	6,500.00	
		59.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	6,500.00	
		59.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	6,500.00	
		59.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	6,500.00	
		59.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	9,000.00	
		TOTAL :									0.00	41,500.00
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	0.00	250,000.00		
8221	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional		60,658.27	0.00	0.00	60,658.27		
8221	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo		236,100.04	0.00	0.00	236,100.04		
8221	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales		8,666.67	0.00	0.00	8,666.67		
8221	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación		30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		599.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		599.0	29/07/2022	07	E	78	78		0.00	2,500.00	
		542.0	13/08/2022	08	E	44	44		0.00	2,500.00	
		584.0	31/08/2022	08	E	96	96		0.00	2,500.00	
		584.0	15/09/2022	09	E	38	38		0.00	2,500.00	
		584.0	30/09/2022	09	E	77	77		0.00	2,500.00	

TOTAL : **0.00** **15,000.00**

8221	L00119000	010502030104150101	1544			Día del maestro y del servidor público	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8221	L00119000	010502030104150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8221	L00119000	010502030104150101	1595			Despensa	93,723.38	0.00	71,442.96	22,280.42

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
606.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,529.16
606.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,529.16
549.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16
591.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,746.16
591.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16
591.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16
66.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00

TOTAL : **0.00** **71,442.96**

8221	L00119000	010502030104150101	3111			Servicio de energía eléctrica	2,013,685.00	0.00	1,758,667.97	255,017.03
------	-----------	--------------------	------	--	--	-------------------------------	--------------	------	--------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/07/2022	07	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	2,276.00
3.0	07/07/2022	07	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	1,326.00
3.0	21/07/2022	07	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	160,051.00
3.0	29/07/2022	07	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	161,917.00
3.0	08/08/2022	08	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	377,465.00
3.0	12/08/2022	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	288,658.00
3.0	29/08/2022	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	7,480.00
3.0	29/08/2022	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	18,134.00
3.0	09/09/2022	09	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	2,521.00
3.0	09/09/2022	09	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	1,428.00
3.0	13/09/2022	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	258,353.00
3.0	13/09/2022	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	38,095.78
3.0	21/09/2022	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	303,797.19
3.0	30/09/2022	09	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	137,166.00

TOTAL : **0.00** **1,758,667.97**

8221	L00119000	010502030104150101	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,783,162.24	0.00	1,061,387.00	721,775.24
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--------------	------	--------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	08/07/2022	07	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	236,669.00
3.0	27/07/2022	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	45,418.00
3.0	12/08/2022	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	249,603.00
3.0	22/08/2022	08	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	47,520.00
3.0	29/08/2022	08	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	148,999.00
3.0	14/09/2022	09	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	284,984.00
3.0	22/09/2022	09	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	48,194.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,061,387.00		
8221	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	81,922.22	-81,922.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	13/09/2022	09	E	28	28	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	010502030104150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	508,200.00	0.00	0.00	508,200.00	
8221	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	776,443.54	0.00	537,312.00	239,131.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	06/07/2022	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	374,499.00
		3.0	21/07/2022	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	162,813.00
TOTAL :							0.00	537,312.00		
8221	L00119000	010502030104260103	3111		Servicio de energía eléctrica	156,805.00	0.00	0.00	156,805.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	88,200.00	0.00	44,100.00	44,100.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		67.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		45.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		66.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		66.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		66.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	43,000.00	0.00	48,000.00	-5,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		88.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,000.00
		81.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,000.00
		80.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,000.00
		80.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,000.00
		80.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,000.00
		87.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,000.00
TOTAL :							0.00	48,000.00		
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	7,110.00	0.00	0.00	7,110.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		74.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		74.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		52.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		73.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		73.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		73.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		TOTAL :							0.00	18,000.00
8221	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	119,000.00	0.00	48,000.00	71,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		81.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		95.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		81.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		88.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		59.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		87.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		80.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		87.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		80.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		87.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		80.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		94.0	30/09/2022	09	E	79	79	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	5,040.00	0.00	544.75	4,495.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	544.75
		TOTAL :							0.00	544.75
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	193,999.88	0.00	92,566.66	101,433.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		172.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,066.66
		4.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		172.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
		3.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		150.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
		3.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		171.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
		3.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		171.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
		3.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		171.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
		TOTAL :							0.00	92,566.66
8221	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	
8221	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	41,333.32	0.00	0.00	41,333.32	
8221	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	40,000.00	0.00	18,000.00	22,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		179.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		11.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		179.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		10.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		157.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		10.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		178.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		10.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		178.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		10.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		178.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	14,996.78	0.00	1,522.30	13,474.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		70.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	214.90		
		73.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,307.40		
TOTAL :									0.00	1,522.30		
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	45,000.00	0.00	33,000.00	12,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		270.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
		270.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
		248.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
		269.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
		269.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
		269.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
TOTAL :									0.00	33,000.00		
8221	N00137000	010502060401150101		1321				Prima vacacional	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8221	N00137000	010502060401150101		1322				Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa		2,980.62	0.00	13,012.92	-10,032.30	
							TOTAL :	0.00	13,012.92		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
277.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82			
277.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82			
255.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82			
276.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82			
276.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82			
276.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82			
							TOTAL :	0.00	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	0.00	12,000.00	
8221	N00137000	010502060401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8221	N00137000	010502060401150101	3341		Capacitación		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
8221	N00137000	010502060401150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	N00137000	010502060401150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	N00137000	010502060401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		198,999.88	0.00	74,466.66	124,533.22	
							TOTAL :	0.00	74,466.66		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
39.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,266.66			
235.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,200.00			
39.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00			
17.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00			
38.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00			
38.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00			
38.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00			
							TOTAL :	0.00	74,466.66		
8221	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por años de servicio		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo		44,933.32	0.00	0.00	44,933.32	
8221	N01130000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público		325.00	0.00	0.00	325.00	
8221	N01130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		325.00	0.00	0.00	325.00	
8221	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa		12,381.84	0.00	9,528.20	2,853.64	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
46.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00			
242.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20			
46.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00			
24.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00			
45.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00			
45.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00			
45.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	9,528.20		
8221	N01130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	N01130000	030201010201150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima		61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	
8221	N01130000	030201010201150101	2441		Madera y productos de madera		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8221	N01130000	030201010201150101	2483		Árboles y plantas de ornato		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes		210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
8221	N01130000	030201010201150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
8221	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,042.24	0.00	2,667.00	13,375.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,245.00
		101.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,422.00
TOTAL :								0.00	2,667.00		
8221	N01130000	030201010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
8221	N01130000	030201010201150101	3341		Capacitación		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8221	N01130000	030201010201150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8221	N01130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	
8221	N01130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
8221	N01130000	030201010201150101	3831		Congresos y convenciones		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación		10,706.00	0.00	359.00	10,347.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep		0.00	257.00
		38.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep		0.00	102.00
TOTAL :								0.00	359.00		
8221	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base		176,000.00	0.00	47,500.00	128,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		235.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00
		213.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00
		234.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00
		234.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00
		234.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00
TOTAL :								0.00	47,500.00		
8221	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		56,000.00	0.00	24,000.00	32,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		123.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00
		116.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00
		115.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00
		115.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00
		115.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00
		122.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	24,000.00	
8221	N01130000	030201030105150101	1321		78	Prima vacacional	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	N01130000	030201030105150101	1322		78	Aguinaldo	26,666.67	0.00	0.00	26,666.67
8221	N01130000	030201030105150101	1323		78	Aguinaldo de eventuales	5,333.33	0.00	0.00	5,333.33
8221	N01130000	030201030105150101	1595		78	Despensa	1,443.60	0.00	17,641.00	-16,197.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		242.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
		220.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
		241.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
		241.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
		241.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
TOTAL :								0.00	17,641.00	
8221	N01130000	030201030105150101	2211			Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	N01130000	030201030105150101	2222			Productos alimenticios para animales	10,000.00	0.00	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	0.00	10,000.00
8221	N01130000	030201030105150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	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	54,000.00	0.00	26,400.00	27,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		207.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
		207.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		185.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		206.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
		206.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		206.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
TOTAL :								0.00	26,400.00	
8221	O00141000	020501010106150101	1321			Prima vacacional	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8221	O00141000	020501010106150101	1322			Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	O00141000	020501010106150101	1595			Despensa	14,000.00	0.00	6,000.00	8,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		214.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		214.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		192.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		213.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		213.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		213.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	0.00	15,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		2211			Productos alimenticios para personas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		2311			Materias primas y materiales de producción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		2321			Materias primas textiles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		2461			Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	25,570.20	0.00	1,567.36	24,002.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,567.36	
TOTAL :									0.00	1,567.36		
8221	O00141000	020501010106150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
8221	O00141000	020501010106150101		2971			Artículos para la extinción de incendios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		3171			Servicios de acceso a Internet	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8221	O00141000	020501010106150101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		3753			Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		3781			Servicios integrales de traslado y viáticos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		3811			Gastos de ceremonial	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	18,000.00	0.00	48,024.00	-30,024.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	13/09/2022	09	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos		0.00	14,384.00	
		3.0	14/09/2022	09	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos		0.00	33,640.00	
TOTAL :									0.00	48,024.00		
8221	O00141000	020501010106150101		3997			Proyectos para prestación de servicios	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8221	Q00104000	010701010101150101		1131			Sueldo base	189,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		522.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
		522.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
		465.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
		507.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
		507.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
		507.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	0.00	0.00	9,450.00	
8221	Q00104000	010701010101150101		1322			Aguinaldo	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa		54,937.44	0.00	27,468.72	27,468.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		529.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12
		529.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12
		472.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12
		514.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12
		514.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12
		514.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12
		TOTAL :							0.00	27,468.72	
8221	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización		31,287.16	0.00	3,562.50	27,724.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	22/09/2022	09	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se		0.00	3,562.50
		TOTAL :							0.00	3,562.50	
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		295,807.23	0.00	295,749.82	57.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	101,379.15
		75.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	97,155.15
		24.0	23/08/2022	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,050.00
		150.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	90,165.52
		TOTAL :							0.00	295,749.82	
8221	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres		11,933.56	0.00	0.00	11,933.56	
8221	Q00104000	010701010101150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		11,204.96	0.00	0.00	11,204.96	
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,704.09	0.00	42,878.04	-31,173.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	400.00
		20.0	31/07/2022	07	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	11,835.00
		3.0	19/07/2022	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	7,200.00
		17.0	12/08/2022	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,218.00
		3.0	22/08/2022	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,810.00
		10.0	30/08/2022	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	12,800.01
		38.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	5,715.00
		3.0	29/09/2022	09	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	900.03
		TOTAL :							0.00	42,878.04	
8221	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,931.32	0.00	422.00	9,509.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer		0.00	180.00
		73.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer		0.00	242.00
		TOTAL :							0.00	422.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3851		Gastos de representación		0.00	0.00	120.00	-120.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref;	0.00	120.00				
		TOTAL :										0.00	120.00	
8221	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	2,749,790.13	0.00	1,020,865.25	1,728,924.88		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
		4.0	15/07/2022	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	185,784.75				
		4.0	29/07/2022	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	174,502.50				
		3.0	13/08/2022	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	162,335.84				
		3.0	31/08/2022	08	E	110	110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	166,669.18				
		3.0	15/09/2022	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	166,903.82				
		3.0	30/09/2022	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	164,669.16				
		TOTAL :										0.00	1,020,865.25	
8221	Q00104000	010701010101250102		1321				Prima vacacional	129,102.05	0.00	0.00	129,102.05		
8221	Q00104000	010701010101250102		1322				Aguinaldo	573,786.91	0.00	0.00	573,786.91		
8221	Q00104000	010701010101250102		1345				Gratificación	0.00	0.00	18,000.00	-18,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
		11.0	15/07/2022	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00				
		11.0	29/07/2022	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00				
		10.0	13/08/2022	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00				
		10.0	31/08/2022	08	E	110	110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00				
		10.0	15/09/2022	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00				
		10.0	30/09/2022	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00				
		TOTAL :										0.00	18,000.00	
8221	Q00104000	010701010101250102		1595				Despensa	312,614.27	0.00	174,825.54	137,788.73		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
		18.0	15/07/2022	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	28,837.59				
		18.0	29/07/2022	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	27,737.59				
		17.0	13/08/2022	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	24,437.59				
		17.0	31/08/2022	08	E	110	110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	24,737.59				
		17.0	15/09/2022	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	24,737.59				
		17.0	30/09/2022	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	44,337.59				
		TOTAL :										0.00	174,825.54	
8221	Q00104000	010701010101250105		2711				Vestuario y uniformes	508,317.00	0.00	374,499.00	133,818.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
		3.0	22/07/2022	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	190,438.00				
		3.0	12/08/2022	08	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	184,061.00				
		TOTAL :										0.00	374,499.00	
8221	Q00104000	010701010101250105		2821				Material de seguridad pública	0.00	0.00	28,270.60	-28,270.60		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	12/07/2022	07	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se		0.00	28,270.60	
TOTAL :									0.00	28,270.60		
8221	S00117000	010502050109150101		1131			Sueldo base	77,999.88	0.00	38,566.66	39,433.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		319.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,066.66	
		319.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		283.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		304.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		304.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		304.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
TOTAL :									0.00	38,566.66		
8221	S00117000	010502050109150101		1321			Prima vacacional	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
8221	S00117000	010502050109150101		1322			Aguinaldo	17,333.32	0.00	0.00	17,333.32	
8221	S00117000	010502050109150101		1595			Despensa	7,000.00	0.00	3,000.00	4,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		326.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		326.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		290.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		311.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		311.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		311.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
TOTAL :									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	2,466.48	0.00	1,270.57	1,195.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	622.87	
		25.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	647.70	
TOTAL :									0.00	1,270.57		
8221	S00117000	010502050109150101		3391			Servicios profesionales	0.00	0.00	92,800.00	-92,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	09/08/2022	08	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	11,600.00	
		3.0	09/08/2022	08	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	34,800.00	
		3.0	02/09/2022	09	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	11,600.00	
		3.0	03/09/2022	09	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	34,800.00	
TOTAL :									0.00	92,800.00		
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	24,999.99	0.00	12,728.00	12,271.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/08/2022	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y p		0.00	10,265.00	
		5.0	30/09/2022	09	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y p		0.00	2,463.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							0.00	12,728.00			
8221	T00105000	010702010102110101	2711		Vestuario y uniformes	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		
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	0.00	12,500.04		
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	309,444.89	0.00	70,856.43	238,588.46		
TOTAL :							0.00	70,856.43			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	28,808.72	
		40.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	21,195.23	
		136.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	20,852.48	
TOTAL :									0.00	70,856.43	
8221	T00105000	010702010102150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación			50,000.04	0.00	0.00	50,000.04
8221	T00105000	010702010102150101	3341		Capacitación			119,166.63	0.00	0.00	119,166.63
8221	T00105000	010702010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			19,398.76	0.00	0.00	19,398.76
8221	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	0.00	10,543.01	-10,543.01
TOTAL :									0.00	10,543.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/07/2022	07	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,995.00	
		17.0	19/07/2022	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	8,200.01	
		3.0	12/08/2022	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	348.00	
TOTAL :									0.00	10,543.01	
8221	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base			1,274,992.60	0.00	471,348.29	803,644.31
TOTAL :									0.00	471,348.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	15/07/2022	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	66,058.04	
		4.0	29/07/2022	07	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	75,658.05	
		3.0	13/08/2022	08	E	106	106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	75,658.05	
		3.0	31/08/2022	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,658.05	
		3.0	15/09/2022	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,658.05	
		3.0	30/09/2022	09	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,658.05	
TOTAL :									0.00	471,348.29	
8221	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional			138,552.05	0.00	0.00	138,552.05
8221	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo			224,882.93	0.00	0.00	224,882.93
8221	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa			196,473.88	0.00	89,831.90	106,641.98
TOTAL :									0.00	14,455.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	15/07/2022	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,655.21	
		11.0	29/07/2022	07	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	14,455.29	
		10.0	13/08/2022	08	E	106	106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	14,455.29	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	31/08/2022	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	16,055.37	
		10.0	15/09/2022	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	15,255.37	
		10.0	30/09/2022	09	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	15,955.37	
						TOTAL :				0.00	89,831.90	
8221	U00149000	030701010101150101		1131			Sueldo base	66,000.60	0.00	32,633.63	33,366.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		627.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,133.38	
		627.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		570.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		612.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		612.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		612.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
						TOTAL :				0.00	32,633.63	
8221	U00149000	030701010101150101		1321			Prima vacacional	3,300.03	0.00	0.00	3,300.03	
8221	U00149000	030701010101150101		1322			Aguinaldo	14,666.80	0.00	0.00	14,666.80	
8221	U00149000	030701010101150101		1595			Despensa	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		634.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		634.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		577.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		619.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		619.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		619.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
						TOTAL :				0.00	6,000.00	
8221	U00149000	030701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	13,557.94	0.00	549.75	13,008.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	549.75	
						TOTAL :				0.00	549.75	
8221	U00149000	030701010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	94.00	10,906.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	94.00	
						TOTAL :				0.00	94.00	
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	5,776,124.93	0.00	2,060,662.40	3,715,462.53	
8222	A00144000	010301010201110101		4411			Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	796,200.01	0.00	351,687.00	444,513.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	18/07/2022	07	C	3	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	29,100.00	
		3.0	29/07/2022	07	C	4	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	37,100.00	
		5.0	31/07/2022	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	4,552.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		5.0	31/07/2022	07	D	2		0.00	325.00				
		3.0	04/07/2022	07	E	19		0.00	121,800.00				
		3.0	09/08/2022	08	C	1		0.00	2,000.00				
		3.0	11/08/2022	08	C	3		0.00	2,000.00				
		3.0	15/08/2022	08	C	5		0.00	2,000.00				
		3.0	16/08/2022	08	C	6		0.00	43,000.00				
		3.0	22/08/2022	08	C	7		0.00	2,000.00				
		3.0	31/08/2022	08	C	8		0.00	34,500.00				
		3.0	12/08/2022	08	E	35		0.00	2,110.00				
		3.0	15/09/2022	09	C	3		0.00	33,600.00				
		3.0	26/09/2022	09	C	4		0.00	2,000.00				
		3.0	28/09/2022	09	C	5		0.00	2,000.00				
		3.0	30/09/2022	09	C	8		0.00	33,600.00				
					TOTAL :			0.00	351,687.00				
8222	L00116000	040201010104150101		4383	Subsidios y apoyos		3,108,818.17	0.00	1,365,495.95	1,743,322.22			
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO			DEBE	HABER				
					20.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	79,854.06
					3.0	06/07/2022	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20,000.00
					3.0	12/07/2022	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	29,000.00
					3.0	29/07/2022	07	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	220,000.00
					14.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	75,337.04
					3.0	05/08/2022	08	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	349,810.00
					3.0	12/08/2022	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	23,200.00
					3.0	22/08/2022	08	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	15,000.00
					3.0	23/08/2022	08	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	11,000.00
					3.0	30/08/2022	08	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,000.00
					3.0	31/08/2022	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	230,000.00
					49.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	78,674.60
					3.0	09/09/2022	09	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,000.00
					3.0	13/09/2022	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,620.25
					3.0	30/09/2022	09	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	220,000.00
									TOTAL :			0.00	1,365,495.95
8222	L00119000	010502030104110101		4391	Subsidios por carga fiscal		1,871,106.75	0.00	343,102.45	1,528,004.30			
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO			DEBE	HABER				
					3.0	01/07/2022	07	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,507.14
					3.0	04/07/2022	07	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	208.47
					3.0	07/07/2022	07	I	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,179.30
					3.0	08/07/2022	07	I	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	900.43
					3.0	11/07/2022	07	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,291.87
					3.0	13/07/2022	07	I	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,544.52
					3.0	15/07/2022	07	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	266,401.06
					3.0	20/07/2022	07	I	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	6,002.00
					3.0	26/07/2022	07	I	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,946.26
					3.0	27/07/2022	07	I	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	466.04
					3.0	28/07/2022	07	I	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	8,966.93
					3.0	01/08/2022	08	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	10,404.73



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	02/08/2022	08	I	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	31,576.45	
		3.0	09/08/2022	08	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	535.68	
		3.0	16/08/2022	08	I	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	791.12	
		3.0	23/08/2022	08	I	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	31.97	
		3.0	29/08/2022	08	I	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	175.78	
		3.0	15/09/2022	09	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	53.26	
		3.0	21/09/2022	09	I	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1,059.67	
		3.0	22/09/2022	09	I	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	94.82	
		3.0	28/09/2022	09	I	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	7,397.06	
		3.0	29/09/2022	09	I	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	567.89	
		TOTAL :								0.00	343,102.45	
8222	L00119000	010502030104110101		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	377.00	-377.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	04/07/2022	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	377.00	
		TOTAL :								0.00	377.00	
8224								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	7,303,571.81	3,307.50	47,738.34	7,259,140.97
8224	L00119000	010502030104110101		9912				Por ejercicios anteriores	6,320,673.37	3,307.50	47,738.34	6,276,242.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/07/2022	07	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		3,307.50	0.00	
		3.0	05/08/2022	08	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	27,500.00	
		3.0	01/09/2022	09	C	1	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	20,238.34	
		TOTAL :								3,307.50	47,738.34	
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	136,146,796.64	0.00	3,119,877.10	133,026,919.54
8225	F00124000	020103010101250101		6162				Obra estatal o municipal	500,320.00	0.00	477,320.26	22,999.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/08/2022	08	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	77,326.16	
		5.0	30/09/2022	09	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	20,055.68	
		5.0	30/09/2022	09	D	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	200,000.00	
		7.0	27/09/2022	09	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	179,938.42	
		TOTAL :								0.00	477,320.26	
8225	F00124000	020103010101250101		6165				Ejecución de obras por administración	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8225	F00124000	020201010201250101		6152				Obra estatal o municipal	1,800,000.06	0.00	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	0.00	1,000,000.00
8225	F00124000	020201010201260102		6152				Obra estatal o municipal	6,771,995.07	0.00	639,505.53	6,132,489.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/07/2022	07	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	289,733.03	
		7.0	28/09/2022	09	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	349,772.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	639,505.53	
8225	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal		3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8225	F00124000	020201010302250101	6155		Ejecución de obras por administración		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8225	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal		7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8225	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal		3,094,161.51	0.00	0.00	3,094,161.51
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		0.00	0.00	110,000.02	-110,000.02
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	7.0	19/08/2022	08	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	110,000.02	
TOTAL :								0.00	110,000.02	
8225	F00124000	020204010201250101	6132		Obra estatal o municipal		350,000.00	0.00	801,662.42	-451,662.42
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	7.0	10/08/2022	08	E	113	113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	502,672.42	
	5.0	30/09/2022	09	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	298,990.00	
TOTAL :								0.00	801,662.42	
8225	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8225	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social		1,030,000.00	0.00	349,999.71	680,000.29
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	7.0	30/09/2022	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Apoyos a obras de bien	0.00	349,999.71	
TOTAL :								0.00	349,999.71	
8225	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal		3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
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	0.00	0.00	200,000.00
8225	F00124000	020501010106250101	6152		Obra estatal o municipal		300,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	7.0	27/09/2022	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	200,000.00	
TOTAL :								0.00	200,000.00	
8225	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal		300,000.00	0.00	541,389.16	-241,389.16
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	5.0	30/09/2022	09	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	299,999.69	
	7.0	27/09/2022	09	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	241,389.47	
TOTAL :								0.00	541,389.16	
8225	F00124000	020501010106250101	6165		Ejecución de obras por administración		320,320.00	0.00	0.00	320,320.00
8225	F00124000	030501030403250101	6152		Obra estatal o municipal		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,961,740.46	0.00	0.00	4,961,740.46		
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	0.00	0.00	20,000.00		
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	0.00	1,100,000.00		
8226	F00124000	010702010303260101	5111		Muebles y enseres	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00		
8226	F00124000	020201010502160101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00		
8226	G00160000	020104010301150101	5111		Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
8226	G00160000	020104010301150101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
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	T00105000	010702010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00		
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	18,154,186.33	18,154,186.33	0.00		
8241	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	62,300.29	62,300.29	0.00		
							DEBE	HABER			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		
		122.0	15/07/2022	07	E	45	45		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,666.66	0.00
		125.0	15/07/2022	07	E	45	45		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,666.66
		248.0	15/07/2022	07	E	45	45		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,133.38	0.00
		251.0	15/07/2022	07	E	45	45		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,133.38
		122.0	29/07/2022	07	E	78	78		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00
		125.0	29/07/2022	07	E	78	78		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00
		248.0	29/07/2022	07	E	78	78		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00
		251.0	29/07/2022	07	E	78	78		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05
		100.0	13/08/2022	08	E	44	44		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00
		103.0	13/08/2022	08	E	44	44		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00
		226.0	13/08/2022	08	E	44	44		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00
		229.0	13/08/2022	08	E	44	44		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05
		121.0	31/08/2022	08	E	96	96		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00
		124.0	31/08/2022	08	E	96	96		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00
		247.0	31/08/2022	08	E	96	96		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00
		250.0	31/08/2022	08	E	96	96		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05
		121.0	15/09/2022	09	E	38	38		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00
		124.0	15/09/2022	09	E	38	38		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00
		247.0	15/09/2022	09	E	38	38		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00
		250.0	15/09/2022	09	E	38	38		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05
		121.0	30/09/2022	09	E	77	77		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00
		124.0	30/09/2022	09	E	77	77		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		247.0	30/09/2022	09	E	77	77		5,500.05	0.00	
		250.0	30/09/2022	09	E	77	77		0.00	5,500.05	
TOTAL :									62,300.29	62,300.29	
8241	A00103000	010803010103150101		1595		Despensa		0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		129.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		132.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		129.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		132.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		107.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,800.00	0.00
		110.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,800.00
		128.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		131.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		128.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		131.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		128.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		131.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
TOTAL :									6,800.00	6,800.00	
8241	A00108000	010309030101150101		1131		Sueldo base		0.00	37,136.64	37,136.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		297.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,989.44	0.00
		300.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,989.44
		297.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,989.44	0.00
		300.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,989.44
		275.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,789.44	0.00
		278.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,789.44
		296.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,789.44	0.00
		299.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,789.44
		296.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,789.44	0.00
		299.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,789.44
		296.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,789.44	0.00
		299.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,789.44
TOTAL :									37,136.64	37,136.64	
8241	A00108000	010309030101150101		1345		Gratificación		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		304.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00
		307.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00
		304.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00
		307.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00
TOTAL :									4,000.00	4,000.00	
8241	A00108000	010309030101150101		1595		Despensa		0.00	4,256.68	4,256.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		311.0	15/07/2022	07	E	45	45					
		314.0	15/07/2022	07	E	45	45					
		311.0	29/07/2022	07	E	78	78					
		314.0	29/07/2022	07	E	78	78					
		TOTAL:								4,256.68	4,256.68	
8241	A00108000	010309030101150101		3851			Gastos de representación	0.00	146.00	146.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		74.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de			146.00	0.00
		77.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de			0.00	146.00
		TOTAL:								146.00	146.00	
8241	A00122000	010804010101150101		1131			Sueldo base	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		612.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			4,200.00	0.00
		615.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	4,200.00
		612.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			3,500.00	0.00
		615.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	3,500.00
		555.0	31/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			8,000.00	0.00
		558.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	8,000.00
		597.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			8,000.00	0.00
		600.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	8,000.00
		597.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			8,000.00	0.00
		600.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	8,000.00
		597.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			8,000.00	0.00
		600.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	8,000.00
		TOTAL:								39,700.00	39,700.00	
8241	A00122000	010804010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		80.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			2,500.00	0.00
		83.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			0.00	2,500.00
		2.0	09/08/2022	08	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			2,500.00	0.00
		5.0	09/08/2022	08	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			0.00	2,500.00
		TOTAL:								5,000.00	5,000.00	
8241	A00122000	010804010101150101		1595			Despensa	0.00	4,850.10	4,850.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		619.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			500.00	0.00
		622.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	500.00
		619.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			470.02	0.00
		622.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	470.02
		562.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			500.00	0.00
		565.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	500.00
		604.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,440.04	0.00
		607.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	1,440.04



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		604.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		607.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		604.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		607.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		TOTAL :								4,850.10	4,850.10	
8241	A00122000	010804010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	370.30	370.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		370.30	0.00	
		6.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	370.30	
		TOTAL :								370.30	370.30	
8241	A00122000	0108040101011510101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700.00	700.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	700.00	
		104.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		700.00	0.00	
		TOTAL :								700.00	700.00	
8241	A00144000	010301010201110101		1111			Dietas	0.00	156,066.48	156,066.48	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		332.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		24,549.78	0.00	
		335.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	24,549.78	
		332.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		335.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		296.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		299.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		317.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		320.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		317.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		320.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		317.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		320.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		TOTAL :								156,066.48	156,066.48	
8241	A00144000	010301010201110101		1131			Sueldo base	0.00	154,751.58	154,751.58	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		26,623.21	0.00	
		342.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	26,623.21	
		339.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		27,253.21	0.00	
		342.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	27,253.21	
		303.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		27,253.21	0.00	
		306.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	27,253.21	
		324.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		24,540.65	0.00	
		327.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	24,540.65	
		324.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		24,540.65	0.00	
		327.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	24,540.65	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		324.0	30/09/2022	09	E	77	77		24,540.65	0.00	
		327.0	30/09/2022	09	E	77	77		0.00	24,540.65	
		TOTAL :							154,751.58	154,751.58	
8241	A00144000	010301010201110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	134,599.99	134,599.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	26,599.99	0.00	
		27.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	26,599.99	
		24.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	27,000.00	0.00	
		27.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	27,000.00	
		23.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	27,000.00	0.00	
		26.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	27,000.00	
		23.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	27,000.00	0.00	
		26.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	27,000.00	
		23.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	27,000.00	0.00	
		26.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	27,000.00	
		TOTAL :							134,599.99	134,599.99	
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	
		353.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00	
		356.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12	
		353.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00	
		356.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12	
		317.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00	
		320.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12	
		338.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00	
		341.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12	
		338.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00	
		341.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12	
		338.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00	
		341.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	39,000.00	39,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		346.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00	
		349.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00	
		346.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00	
		349.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00	
		310.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00	
		313.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00	
		23.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	27,000.00	0.00	
		26.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	27,000.00	
		331.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00	
		334.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00	
		331.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		334.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		331.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		334.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
TOTAL :										39,000.00	39,000.00	
8241	A00144000	010301010201110101		1595			Despensa	0.00	101,102.50	101,102.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		360.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,333.75	0.00	
		363.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,333.75	
		31.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,000.00	0.00	
		34.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,000.00	
		360.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,333.75	0.00	
		363.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,333.75	
		31.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,000.00	0.00	
		34.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,000.00	
		324.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,133.75	0.00	
		327.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,133.75	
		30.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,800.00	0.00	
		33.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,800.00	
		345.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		348.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		30.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,000.00	0.00	
		33.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,000.00	
		345.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		348.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		30.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,000.00	0.00	
		33.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,000.00	
		345.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		348.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		30.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,000.00	0.00	
		33.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,000.00	
TOTAL :										101,102.50	101,102.50	
8241	A00144000	010301010201110101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	114,918.40	114,918.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/08/2022	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	7,302.20	
		4.0	31/08/2022	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		7,302.20	0.00	
		3.0	31/08/2022	08	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	6,319.03	
		4.0	31/08/2022	08	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		6,319.03	0.00	
		3.0	31/08/2022	08	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	4,432.82	
		4.0	31/08/2022	08	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		4,432.82	0.00	
		3.0	31/08/2022	08	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	7,619.75	
		4.0	31/08/2022	08	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		7,619.75	0.00	
		2.0	12/08/2022	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		89,244.60	0.00	
		5.0	12/08/2022	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	89,244.60	
TOTAL :										114,918.40	114,918.40	
8241	A00144000	010301010201110101		2482			Material de señalización	0.00	561.00	561.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	31/07/2022	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	561.00	
		9.0	31/07/2022	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		561.00	0.00	
		TOTAL :									561.00	561.00
8241	A00144000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,664.39	28,664.39	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	12,822.23	
		4.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		12,822.23	0.00	
		3.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	7,463.36	
		4.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		7,463.36	0.00	
		30.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		8,378.80	0.00	
		33.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	8,378.80	
		TOTAL :									28,664.39	28,664.39
8241	A00144000	010301010201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,055.60	1,055.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/07/2022	07	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	1,055.60	
		14.0	31/07/2022	07	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		1,055.60	0.00	
		TOTAL :									1,055.60	1,055.60
8241	A00144000	010301010201110101		2992				Otros enseres	0.00	1,554.00	1,554.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		1,554.00	0.00	
		19.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	1,554.00	
		TOTAL :									1,554.00	1,554.00
8241	A00144000	010301010201110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/07/2022	07	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac		0.00	6,960.00	
		4.0	31/07/2022	07	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac		6,960.00	0.00	
		3.0	31/08/2022	08	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac		0.00	6,960.00	
		4.0	31/08/2022	08	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac		6,960.00	0.00	
		TOTAL :									13,920.00	13,920.00
8241	A00144000	010301010201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	88,494.08	88,494.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	22/08/2022	08	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		21,576.00	0.00	
		5.0	22/08/2022	08	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	21,576.00	
		3.0	01/09/2022	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	50,736.08	
		4.0	01/09/2022	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		50,736.08	0.00	
		2.0	07/09/2022	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		16,182.00	0.00	
		5.0	07/09/2022	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	16,182.00	
		TOTAL :									88,494.08	88,494.08



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00144000	010301010201110101	3851				Gastos de representación	0.00	2,023.48	2,023.48	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		420.00	0.00	
		28.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	420.00	
		67.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		550.00	0.00	
		70.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	550.00	
		58.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		1,053.48	0.00	
		61.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	1,053.48	
		T O T A L :								2,023.48	2,023.48	
8241	A00144000	010301010201150101	3841				Exposiciones y ferias	0.00	741,820.00	741,820.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/07/2022	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio		638,000.00	0.00	
		4.0	31/07/2022	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio		0.00	638,000.00	
		2.0	25/08/2022	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio		11,020.00	0.00	
		5.0	25/08/2022	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio		0.00	11,020.00	
		2.0	27/09/2022	09	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio		92,800.00	0.00	
		5.0	27/09/2022	09	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio		0.00	92,800.00	
		T O T A L :								741,820.00	741,820.00	
8241	A00152000	020608050102110101	1131				Sueldo base	0.00	38,566.66	38,566.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		255.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,066.66	0.00	
		258.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,066.66	
		255.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		258.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		233.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		236.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		254.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		257.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		254.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		257.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		254.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		257.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		T O T A L :								38,566.66	38,566.66	
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	
		262.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		265.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		262.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		265.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		240.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		243.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		261.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		264.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		261.0	15/09/2022	09	E	38	38					
		264.0	15/09/2022	09	E	38	38					
		261.0	30/09/2022	09	E	77	77					
		264.0	30/09/2022	09	E	77	77					
		TOTAL :							500.00	500.00		
8241	A00152000	020608050102110101		2211	Productos alimenticios para personas			0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		32.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos			1,600.00	0.00
		35.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos			0.00	1,600.00
		TOTAL :							1,600.00	1,600.00		
8241	A00152000	020608050102110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,686.30	3,686.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		88.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			0.00	431.80
		89.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			431.80	0.00
		18.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			0.00	1,295.40
		19.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			1,295.40	0.00
		48.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			0.00	539.75
		49.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			539.75	0.00
		86.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			1,419.35	0.00
		89.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			0.00	1,419.35
		TOTAL :							3,686.30	3,686.30		
8241	A00164000	010309030101150101		1131	Sueldo base			0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		675.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			4,200.00	0.00
		678.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	4,200.00
		675.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			4,200.00	0.00
		678.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	4,200.00
		618.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			4,200.00	0.00
		621.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	4,200.00
		660.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			4,200.00	0.00
		663.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	4,200.00
		660.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			4,200.00	0.00
		663.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	4,200.00
		660.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			4,200.00	0.00
		663.0	30/09/2022	09	E	77	77	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		1595	Despensa			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		682.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,000.00	0.00
		685.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	2,000.00
		682.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,000.00	0.00
		685.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	2,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		625.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		628.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		667.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		670.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		667.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		670.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		667.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		670.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
TOTAL :										12,000.00	12,000.00	
8241	A00164000	010309030101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	539.75	539.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	539.75	
		90.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		539.75	0.00	
TOTAL :										539.75	539.75	
8241	A02102000	010204010101150101		1131			Sueldo base	0.00	24,674.94	24,674.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,254.30	0.00	
		160.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,254.30	
		157.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,254.30	0.00	
		160.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,254.30	
		135.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,254.30	0.00	
		138.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,254.30	
		156.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,970.68	0.00	
		159.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,970.68	
		156.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,970.68	0.00	
		159.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,970.68	
		156.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,970.68	0.00	
		159.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,970.68	
TOTAL :										24,674.94	24,674.94	
8241	A02102000	010204010101150101		1345			Gratificación	0.00	8,709.90	8,709.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,451.65	0.00	
		167.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,451.65	
		164.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,451.65	0.00	
		167.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,451.65	
		142.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,451.65	0.00	
		145.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,451.65	
		163.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,451.65	0.00	
		166.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,451.65	
		163.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,451.65	0.00	
		166.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,451.65	
		163.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,451.65	0.00	
		166.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,451.65	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,709.90	8,709.90		
8241	A02102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	271.44	271.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	271.44	0.00
		20.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	271.44
TOTAL :							271.44	271.44		
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
		549.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		552.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		549.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		552.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		492.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		495.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		534.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		537.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		534.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		537.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		534.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		537.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
TOTAL :							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
		556.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	2,262.75	0.00
		559.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	2,262.75
		556.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	2,262.75	0.00
		559.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	2,262.75
		499.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	2,262.75	0.00
		502.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	2,262.75
		541.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	2,262.75	0.00
		544.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	2,262.75
		541.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	2,262.75	0.00
		544.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	2,262.75
		541.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	2,262.75	0.00
		544.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	2,262.75
TOTAL :							13,576.50	13,576.50		
8241	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		563.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
		566.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
		563.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
		566.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		506.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		4,500.00	0.00	
		509.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	4,500.00	
		548.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		4,500.00	0.00	
		551.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	4,500.00	
		548.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		4,500.00	0.00	
		551.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	4,500.00	
		548.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		4,500.00	0.00	
		551.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	4,500.00	
		TOTAL :								27,000.00	27,000.00	
8241	B00137000	010309020101150101		1595			Despensa	0.00	37,473.66	37,473.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		570.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		573.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		570.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		573.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		513.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		516.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		555.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		558.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		555.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		558.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		555.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		558.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		TOTAL :								37,473.66	37,473.66	
8241	B00137000	010309020101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,920.87	2,920.87	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		2,920.87	0.00	
		131.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	2,920.87	
		TOTAL :								2,920.87	2,920.87	
8241	B00137000	010309020101150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/07/2022	07	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	2,784.00	
		9.0	31/07/2022	07	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		2,784.00	0.00	
		TOTAL :								2,784.00	2,784.00	
8241	C01112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	67,441.76	67,441.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		367.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		10,608.81	0.00	
		370.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	10,608.81	
		367.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		370.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		331.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		334.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		352.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		355.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		352.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		355.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		352.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		355.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		TOTAL :								67,441.76	67,441.76	
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	
		374.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		377.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		374.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		377.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		338.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		341.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		359.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		362.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		359.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		362.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		359.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		362.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		TOTAL :								12,552.18	12,552.18	
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	
		381.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		384.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		381.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		384.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		345.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		348.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		366.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		369.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		366.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		369.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		366.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		369.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	1,659.78	1,659.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	890.13	
		24.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		890.13	0.00	
		23.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		769.65	0.00	
		26.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	769.65	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		1,659.78	1,659.78	
8241	C02112000	020202010102150101	1111			Dietas		0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		388.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		391.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		388.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		391.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		352.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		355.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		373.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		376.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		373.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		376.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		373.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		376.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
							TOTAL :		68,199.54	68,199.54	
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	
		395.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		398.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		395.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		398.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		359.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		362.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		380.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		383.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		380.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		383.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		380.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		383.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
							TOTAL :		12,552.18	12,552.18	
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	
		402.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		405.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		402.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		405.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		366.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		369.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		387.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		390.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		387.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		390.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		387.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		390.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
TOTAL:									8,286.54	8,286.54		
8241	C03112000	020202010102150101		1111				Dieta	0.00	67,441.76	67,441.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		409.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	10,608.81	0.00		
		412.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	10,608.81		
		409.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		412.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		373.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		376.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		394.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		397.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		394.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		397.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		394.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		397.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
TOTAL:									67,441.76	67,441.76		
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		
		416.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		419.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		416.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		419.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		380.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		383.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		401.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		404.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		401.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		404.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		401.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		404.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
TOTAL:									12,552.18	12,552.18		
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		
		423.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		426.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		423.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		426.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		387.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		390.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		408.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		411.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		408.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		411.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		408.0	30/09/2022	09	E	77	77		1,381.09	0.00	
		411.0	30/09/2022	09	E	77	77		0.00	1,381.09	
		TOTAL :							8,286.54	8,286.54	
8241	C04112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	67,441.76	67,441.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		430.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	10,608.81	0.00	
		433.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	10,608.81	
		430.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		433.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		664.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		667.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		415.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		418.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		415.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		418.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		415.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		418.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		TOTAL :							67,441.76	67,441.76	
8241	C04112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		437.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		440.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		437.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		440.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		671.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		674.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		422.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		425.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		422.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		425.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		422.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		425.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		TOTAL :							12,552.18	12,552.18	
8241	C04112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		444.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		447.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		444.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		447.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		678.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		681.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		429.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		432.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		429.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		432.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		429.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		432.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		TOTAL :							8,286.54	8,286.54		
8241	C04112000	020202010102150101		2482				Material de señalización	0.00	2,290.00	2,290.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/09/2022	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	0.00	2,290.00		
		4.0	30/09/2022	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	2,290.00	0.00		
		TOTAL :							2,290.00	2,290.00		
8241	C04112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,092.34	3,092.34	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		93.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	800.39		
		94.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	800.39	0.00		
		8.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	653.70		
		9.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	653.70	0.00		
		9.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	1,638.25	0.00		
		12.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	1,638.25		
		TOTAL :							3,092.34	3,092.34		
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		
		451.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		454.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		451.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		454.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		394.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		397.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		436.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		439.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		436.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		439.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		436.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		439.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		TOTAL :							68,199.54	68,199.54		
8241	C05112000	020202010102150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		458.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		461.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		458.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		461.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		401.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		404.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		443.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		446.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		443.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		446.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		443.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		446.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
TOTAL :										12,552.18	12,552.18	
8241	C05112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		465.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		468.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		465.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		468.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		408.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		411.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		450.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		453.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		450.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		453.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		450.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		453.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	1,583.83	1,583.83	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,583.83	0.00	
		5.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,583.83	
TOTAL :										1,583.83	1,583.83	
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	
		472.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		475.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		472.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		475.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		415.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		418.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		457.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		460.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		457.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		460.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		457.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		460.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										68,199.54	68,199.54	
8241	C06112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		479.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		482.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		479.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		482.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		422.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		425.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		464.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		467.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		464.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		467.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		464.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		467.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
TOTAL :									12,552.18	12,552.18		
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		
		486.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		489.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		486.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		489.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		429.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		432.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		471.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		474.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		471.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		474.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		471.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		474.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	634.75	634.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	539.75		
		14.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	539.75	0.00		
		9.0	23/08/2022	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	95.00	0.00		
		12.0	23/08/2022	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	95.00		
TOTAL :									634.75	634.75		
8241	C06112000	020202010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	240.00	240.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	240.00	0.00		
		12.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	240.00		
TOTAL :									240.00	240.00		
8241	C07112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	493.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
	496.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
	493.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
	496.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
	436.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
	439.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
	478.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
	481.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
	478.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
	481.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
	478.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
	481.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :									68,199.54	68,199.54	
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		
	500.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
	503.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
	500.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
	503.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
	443.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
	446.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
	485.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
	488.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
	485.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
	488.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
	485.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
	488.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
TOTAL :									12,552.18	12,552.18	
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		
	507.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
	510.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
	507.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
	510.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
	450.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
	453.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
	492.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
	495.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
	492.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
	495.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
	492.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
	495.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
TOTAL :									8,286.54	8,286.54	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	769.65	769.65	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		769.65	0.00
		19.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	769.65
		TOTAL :							769.65	769.65	
8241	C07112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	348.00	348.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		348.00	0.00
		26.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	348.00
		TOTAL :							348.00	348.00	
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
		514.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		24,303.20	0.00
		517.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	24,303.20
		514.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		24,303.20	0.00
		517.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	24,303.20
		457.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		24,303.20	0.00
		460.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	24,303.20
		499.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		24,303.20	0.00
		502.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	24,303.20
		499.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		24,303.20	0.00
		502.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	24,303.20
		499.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		24,303.20	0.00
		502.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,096.80	1,096.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,096.80	0.00
		54.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,096.80
		TOTAL :							1,096.80	1,096.80	
8241	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii		0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	04/07/2022	07	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		6,800.00	0.00
		5.0	04/07/2022	07	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		0.00	6,800.00
		2.0	27/07/2022	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		6,000.00	0.00
		5.0	27/07/2022	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		0.00	6,000.00
		2.0	31/08/2022	08	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		7,500.00	0.00
		5.0	31/08/2022	08	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		0.00	7,500.00
		2.0	22/09/2022	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		4,500.00	0.00
		5.0	22/09/2022	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		0.00	4,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							24,800.00	24,800.00		
8241	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	150,056.40	150,056.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		577.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	24,879.61	0.00
		580.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	24,879.61
		577.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,139.19	0.00
		580.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,139.19
		520.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,139.19	0.00
		523.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,139.19
		562.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,139.19	0.00
		565.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,139.19
		562.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	24,879.61	0.00
		565.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	24,879.61
		562.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	24,879.61	0.00
		565.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	24,879.61
T O T A L :							150,056.40	150,056.40		
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
		101.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,000.00	0.00
		104.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,000.00
		94.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,000.00	0.00
		97.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,000.00
		93.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,000.00	0.00
		96.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,000.00
		93.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,000.00	0.00
		96.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,000.00
		93.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,000.00	0.00
		96.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,000.00
		100.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,000.00	0.00
		103.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,000.00
T O T A L :							42,000.00	42,000.00		
8241	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	26,888.36	26,888.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		584.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
		587.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,348.06
		584.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
		587.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,348.06
		527.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,148.06	0.00
		530.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,148.06
		569.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
		572.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,348.06
		569.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
		572.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,348.06
		569.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		572.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,348.06	
TOTAL :									26,888.36	26,888.36	
8241	D00137000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,225.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	7,188.05	
		14.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	7,188.05	0.00	
		63.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,238.63	
		64.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,238.63	0.00	
		58.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	6,798.54	0.00	
		61.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	6,798.54	
TOTAL :									15,225.22	15,225.22	
8241	D00137000	010309020101150101		3851				Gastos de representación	0.00	159.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	159.50	0.00	
		63.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	159.50	
TOTAL :									159.50	159.50	
8241	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	0.00	146,113.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	23,946.81	0.00	
		20.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	23,946.81	
		17.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	24,506.81	0.00	
		20.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	24,506.81	
		643.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	24,506.81	0.00	
		646.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	24,506.81	
		16.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	24,506.81	0.00	
		19.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	24,506.81	
		16.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	24,506.81	0.00	
		19.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	24,506.81	
		16.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	24,139.31	0.00	
		19.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	24,139.31	
TOTAL :									146,113.36	146,113.36	
8241	E00120000	010502060101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	15,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,500.00	0.00	
		6.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,500.00	
		3.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,500.00	0.00	
		6.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,500.00	
		2.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,500.00	0.00	
		5.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,500.00	
		2.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,500.00	0.00	
		5.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,500.00	
		2.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,500.00	
		2.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,500.00	0.00	
		5.0	30/09/2022	09	E	79	79	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		1345			Gratificación	0.00	5,046.54	5,046.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.09	0.00	
		27.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.09	
		24.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.09	0.00	
		27.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.09	
		650.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.09	0.00	
		653.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.09	
		23.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.09	0.00	
		26.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.09	
		23.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.09	0.00	
		26.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.09	
		23.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.09	0.00	
		26.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.09	
TOTAL :										5,046.54	5,046.54	
8241	E00120000	010502060101150101		1595			Despensa	0.00	15,189.04	15,189.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,531.54	0.00	
		34.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,531.54	
		31.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,531.54	0.00	
		34.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,531.54	
		657.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,531.54	0.00	
		660.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,531.54	
		30.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,531.34	0.00	
		33.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,531.34	
		30.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,531.54	0.00	
		33.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,531.54	
		30.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,531.54	0.00	
		33.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,531.54	
TOTAL :										15,189.04	15,189.04	
8241	E00120000	010502060101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	126,288.04	126,288.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/07/2022	07	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	14,562.64	
		4.0	31/07/2022	07	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		14,562.64	0.00	
		3.0	31/07/2022	07	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	19,372.00	
		4.0	31/07/2022	07	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		19,372.00	0.00	
		3.0	30/09/2022	09	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	92,353.40	
		4.0	30/09/2022	09	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		92,353.40	0.00	
TOTAL :										126,288.04	126,288.04	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E0012000	010502060101150101	2992		Otros enseres	0.00	8,533.51	8,533.51	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	7,799.71	0.00
		5.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	7,799.71
		65.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	733.80	0.00
		68.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	733.80
		TOTAL :							8,533.51	8,533.51
8241	E0012100	010502060201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	65,449.52	65,449.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/07/2022	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	35,377.68
		4.0	31/07/2022	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	35,377.68	0.00
		2.0	25/07/2022	07	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	30,071.84	0.00
		5.0	25/07/2022	07	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	30,071.84
		TOTAL :							65,449.52	65,449.52
8241	E0012100	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	53,100.49	53,100.49	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/07/2022	07	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	28,450.49
		4.0	31/07/2022	07	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	28,450.49	0.00
		2.0	05/07/2022	07	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	4,176.00	0.00
		5.0	05/07/2022	07	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	4,176.00
		8.0	30/09/2022	09	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	20,474.00
		9.0	30/09/2022	09	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	20,474.00	0.00
		TOTAL :							53,100.49	53,100.49
8241	E0012100	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	91.00	91.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		81.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	91.00	0.00
		84.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	91.00
		TOTAL :							91.00	91.00
8241	E0012100	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,636.12	9,636.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,642.43
		19.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	3,642.43	0.00
		68.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,669.83
		69.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	3,669.83	0.00
		44.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,323.86	0.00
		47.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,323.86
		TOTAL :							9,636.12	9,636.12
8241	E0012100	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,748.00	5,748.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	19/07/2022	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		5,400.00	0.00	
		12.0	19/07/2022	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	5,400.00	
		9.0	12/08/2022	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		348.00	0.00	
		12.0	12/08/2022	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	348.00	
		T O T A L :								5,748.00	5,748.00	
8241	E00121000	010502060201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	278.00	278.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		278.00	0.00	
		5.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	278.00	
		T O T A L :								278.00	278.00	
8241	E00121000	010502060201150101		3851			Gastos de representación	0.00	23,027.90	23,027.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		1,506.50	0.00	
		20.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	1,506.50	
		46.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		1,306.01	0.00	
		49.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	1,306.01	
		9.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		9,584.77	0.00	
		12.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	9,584.77	
		9.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		10,630.62	0.00	
		12.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	10,630.62	
		T O T A L :								23,027.90	23,027.90	
8241	F00124000	020201010502150101		1131			Sueldo base	0.00	1,187,115.59	1,187,115.59	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,254.77	0.00	
		286.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,254.77	
		38.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		172,758.75	0.00	
		41.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	172,758.75	
		283.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		26,154.77	0.00	
		286.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	26,154.77	
		38.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		173,095.96	0.00	
		41.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	173,095.96	
		261.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		26,154.77	0.00	
		264.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	26,154.77	
		37.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		173,095.96	0.00	
		40.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	173,095.96	
		282.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,691.71	0.00	
		285.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,691.71	
		37.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		173,095.96	0.00	
		40.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	173,095.96	
		282.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		22,810.51	0.00	
		285.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	22,810.51	
		37.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		173,095.96	0.00	
		40.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	173,095.96	
		282.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		22,810.51	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		285.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	22,810.51	
		37.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		173,095.96	0.00	
		40.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	173,095.96	
TOTAL :										1,187,115.59	1,187,115.59	
8241	F00124000	020201010502150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,000.00	0.00	
		124.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,000.00	
		128.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,000.00	0.00	
		131.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,000.00	
TOTAL :										4,000.00	4,000.00	
8241	F00124000	020201010502150101		1345			Gratificación	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		48.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		45.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		48.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		44.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		47.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		44.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		47.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		44.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		47.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		44.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		47.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
TOTAL :										1,800.00	1,800.00	
8241	F00124000	020201010502150101		1595			Despensa	0.00	75,716.68	75,716.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		290.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,936.06	0.00	
		293.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,936.06	
		52.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,675.85	0.00	
		55.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,675.85	
		290.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,936.06	0.00	
		293.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,936.06	
		52.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,675.85	0.00	
		55.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,675.85	
		268.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,936.06	0.00	
		271.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,936.06	
		51.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,675.85	0.00	
		54.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,675.85	
		289.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,936.06	0.00	
		292.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,936.06	
		51.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,675.85	0.00	
		54.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,675.85	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		289.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		292.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		51.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,175.85	0.00	
		54.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,175.85	
		128.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00	
		131.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,300.00	
		289.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		292.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		51.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,175.85	0.00	
		54.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,175.85	
		135.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00	
		138.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,300.00	
		T O T A L :								75,716.68	75,716.68	
8241	F00124000	020201010502150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,392.82	18,392.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	6,723.37	
		54.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		6,723.37	0.00	
		33.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	4,238.05	
		34.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		4,238.05	0.00	
		65.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		7,431.40	0.00	
		68.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	7,431.40	
		T O T A L :								18,392.82	18,392.82	
8241	F00124000	020201010502150101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	09/09/2022	09	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami		75,400.00	0.00	
		5.0	09/09/2022	09	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami		0.00	75,400.00	
		T O T A L :								75,400.00	75,400.00	
8241	F00124000	020201010502150101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,730.98	2,730.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/09/2022	09	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		2,730.98	0.00	
		5.0	28/09/2022	09	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	2,730.98	
		T O T A L :								2,730.98	2,730.98	
8241	F00124000	020201010503250101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	21,977.99	21,977.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/07/2022	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	13,699.99	
		4.0	31/07/2022	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		13,699.99	0.00	
		2.0	30/08/2022	08	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		4,408.00	0.00	
		5.0	30/08/2022	08	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	4,408.00	
		2.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		3,870.00	0.00	
		5.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	3,870.00	
		T O T A L :								21,977.99	21,977.99	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F01123000	010303010101150101	1131		Sueldo base		0.00	23,733.33	23,733.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		192.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,733.33	0.00
		195.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,733.33
		192.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00
		195.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00
		170.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00
		173.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00
		191.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00
		194.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00
		191.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00
		194.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00
		191.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00
		194.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00
		TOTAL :							23,733.33	23,733.33	
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
		199.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
		202.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05
		199.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
		202.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05
		177.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
		180.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05
		198.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
		201.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05
		198.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
		201.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05
		198.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
		201.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05
		TOTAL :							19,710.30	19,710.30	
8241	F01123000	010303010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	104.40	104.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		104.40	0.00
		41.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	104.40
		TOTAL :							104.40	104.40	
8241	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base		0.00	50,700.00	50,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		661.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,200.00	0.00
		664.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,200.00
		661.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,500.00	0.00
		664.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,500.00
		604.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,500.00	0.00
		607.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		646.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,500.00	0.00	
		649.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,500.00	
		646.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,500.00	0.00	
		649.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,500.00	
		646.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,500.00	0.00	
		649.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,500.00	
		TOTAL :								50,700.00	50,700.00	
8241	G00160000	020104010301150101		1595			Despensa	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		668.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,500.00	0.00	
		671.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,500.00	
		668.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		671.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		611.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		614.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		653.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,300.00	0.00	
		656.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,300.00	
		653.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		656.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		653.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		656.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		TOTAL :								16,800.00	16,800.00	
8241	G00160000	020104010301150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,450.86	13,450.86	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,410.35	
		79.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,410.35	0.00	
		16.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,700.00	0.00	
		19.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,700.00	
		121.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		10,340.51	0.00	
		124.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	10,340.51	
		TOTAL :								13,450.86	13,450.86	
8241	H00125000	020101010102110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	39,329.00	39,329.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/07/2022	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	1,055.50	
		9.0	31/07/2022	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		1,055.50	0.00	
		13.0	31/07/2022	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	7,831.00	
		14.0	31/07/2022	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		7,831.00	0.00	
		3.0	31/07/2022	07	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	16,754.50	
		4.0	31/07/2022	07	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		16,754.50	0.00	
		2.0	25/07/2022	07	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		13,688.00	0.00	
		5.0	25/07/2022	07	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	13,688.00	
		TOTAL :								39,329.00	39,329.00	
8241	H00125000	020101010102110101		2992			Otros enseres	0.00	5,191.84	5,191.84	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	893.50	0.00		
		55.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	893.50		
		2.0	29/07/2022	07	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	1,900.00	0.00		
		5.0	29/07/2022	07	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	1,900.00		
		30.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	262.00	0.00		
		33.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	262.00		
		51.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	2,136.34	0.00		
		54.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	2,136.34		
TOTAL :									5,191.84	5,191.84		
8241	H00125000	020101010102150101		1131				Sueldo base	0.00	583,613.13	583,613.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		535.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,496.42	0.00		
		538.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,496.42		
		59.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	85,445.81	0.00		
		62.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	85,445.81		
		535.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,496.42	0.00		
		538.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,496.42		
		59.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	87,708.56	0.00		
		62.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	87,708.56		
		478.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,496.42	0.00		
		481.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,496.42		
		58.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	87,708.56	0.00		
		61.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	87,708.56		
		520.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,496.42	0.00		
		523.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,496.42		
		58.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,708.56	0.00		
		61.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,708.56		
		520.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,496.42	0.00		
		523.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,496.42		
		58.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,708.56	0.00		
		61.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,708.56		
		520.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,496.42	0.00		
		523.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,496.42		
		58.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	94,354.56	0.00		
		61.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	94,354.56		
TOTAL :									583,613.13	583,613.13		
8241	H00125000	020101010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	261,117.99	261,117.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	44,953.26	0.00		
		41.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	44,953.26		
		38.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	45,419.93	0.00		
		41.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	45,419.93		
		37.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	45,419.93	0.00		
		40.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	45,419.93		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		42,860.52	0.00	
		40.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	42,860.52	
		37.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		43,860.52	0.00	
		40.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	43,860.52	
		37.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		38,603.83	0.00	
		40.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	38,603.83	
T O T A L :									261,117.99	261,117.99		
8241	H00125000	020101010102150101		1345			Gratificación	0.00	5,623.80	5,623.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		92.35	0.00	
		69.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	92.35	
		45.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		844.95	0.00	
		48.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	844.95	
		66.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		92.35	0.00	
		69.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	92.35	
		45.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		844.95	0.00	
		48.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	844.95	
		65.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		92.35	0.00	
		68.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	92.35	
		44.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		844.95	0.00	
		47.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	844.95	
		65.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		92.35	0.00	
		68.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	92.35	
		44.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		844.95	0.00	
		47.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	844.95	
		65.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		92.35	0.00	
		68.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	92.35	
		44.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		844.95	0.00	
		47.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	844.95	
		65.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		92.35	0.00	
		68.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	92.35	
		44.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		844.95	0.00	
		47.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	844.95	
T O T A L :									5,623.80	5,623.80		
8241	H00125000	020101010102150101		1595			Despensa	0.00	119,429.80	119,429.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		542.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		545.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		73.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,758.70	0.00	
		76.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,758.70	
		52.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,412.56	0.00	
		55.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,412.56	
		542.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		545.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		73.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,758.70	0.00	
		76.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,758.70	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,379.56	0.00	
		55.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,379.56	
		485.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		488.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		72.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,758.70	0.00	
		75.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,758.70	
		51.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,379.56	0.00	
		54.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,379.56	
		527.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		530.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		72.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,758.70	0.00	
		75.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,758.70	
		51.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,826.62	0.00	
		54.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,826.62	
		527.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		530.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		72.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,758.70	0.00	
		75.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,758.70	
		51.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,826.62	0.00	
		54.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,826.62	
		527.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		530.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		72.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,443.70	0.00	
		75.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,443.70	
		51.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,826.62	0.00	
		54.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,826.62	
TOTAL :										119,429.80	119,429.80	
8241	H00125000	020101010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	3,450.87	3,450.87	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		1,960.55	0.00	
		48.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	1,960.55	
		23.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		1,490.32	0.00	
		26.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	1,490.32	
TOTAL :										3,450.87	3,450.87	
8241	H00125000	020101010102150101		2482				Material de señalización	0.00	4,551.00	4,551.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	22/09/2022	09	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		4,551.00	0.00	
		5.0	22/09/2022	09	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	4,551.00	
TOTAL :										4,551.00	4,551.00	
8241	H00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	324,700.77	324,700.77	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	92,213.79	
		44.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		92,213.79	0.00	
		2.0	13/07/2022	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		11,077.39	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	13/07/2022	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	11,077.39	
		2.0	25/07/2022	07	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		9,712.17	0.00	
		5.0	25/07/2022	07	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	9,712.17	
		43.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	58,828.09	
		44.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		58,828.09	0.00	
		2.0	04/08/2022	08	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		12,233.29	0.00	
		5.0	04/08/2022	08	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	12,233.29	
		2.0	24/08/2022	08	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		16,163.40	0.00	
		5.0	24/08/2022	08	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	16,163.40	
		2.0	28/09/2022	09	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		30,273.19	0.00	
		5.0	28/09/2022	09	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	30,273.19	
		142.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		94,199.45	0.00	
		145.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	94,199.45	
TOTAL :										324,700.77	324,700.77	
8241	H00125000	020101010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	58,263.77	58,263.77	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
24.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		400.00	0.00			
27.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	400.00			
59.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		3,227.60	0.00			
62.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	3,227.60			
13.0	31/07/2022	07	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	5,590.00			
14.0	31/07/2022	07	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		5,590.00	0.00			
3.0	31/07/2022	07	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	2,273.60			
4.0	31/07/2022	07	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		2,273.60	0.00			
2.0	26/07/2022	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		2,000.05	0.00			
5.0	26/07/2022	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	2,000.05			
2.0	03/08/2022	08	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		6,960.00	0.00			
5.0	03/08/2022	08	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	6,960.00			
23.0	12/08/2022	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		2,320.00	0.00			
26.0	12/08/2022	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	2,320.00			
2.0	22/08/2022	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		1,787.33	0.00			
5.0	22/08/2022	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	1,787.33			
2.0	23/08/2022	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		6,915.00	0.00			
5.0	23/08/2022	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	6,915.00			
2.0	30/08/2022	08	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		956.20	0.00			
5.0	30/08/2022	08	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	956.20			
2.0	30/08/2022	08	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		640.00	0.00			
5.0	30/08/2022	08	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	640.00			
3.0	30/09/2022	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	7,800.00			
4.0	30/09/2022	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		7,800.00	0.00			
8.0	30/09/2022	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	13,699.99			
9.0	30/09/2022	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		13,699.99	0.00			
30.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		2,650.00	0.00			
33.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	2,650.00			
2.0	29/09/2022	09	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		1,044.00	0.00			
5.0	29/09/2022	09	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	1,044.00			
TOTAL :									58,263.77	58,263.77		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	0201010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	12,296.00	12,296.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	18/08/2022	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	12,296.00	0.00	
	5.0	18/08/2022	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	12,296.00	
	TOTAL :							12,296.00	12,296.00	
8241	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	13,456.60	13,456.60	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	18.0	31/07/2022	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	3,881.60	
	19.0	31/07/2022	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	3,881.60	0.00	
	8.0	31/07/2022	07	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	7,835.00	
	9.0	31/07/2022	07	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	7,835.00	0.00	
	18.0	31/07/2022	07	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	1,740.00	
	19.0	31/07/2022	07	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	1,740.00	0.00	
	TOTAL :							13,456.60	13,456.60	
8241	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base		0.00	720,045.96	720,045.96	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	52.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,656.10	0.00	
	55.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,656.10	
	3.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	105,748.31	0.00	
	6.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	105,748.31	
	52.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	14,289.49	0.00	
	55.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	14,289.49	
	3.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	105,899.16	0.00	
	6.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	105,899.16	
	30.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	14,289.49	0.00	
	33.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	14,289.49	
	2.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	105,899.16	0.00	
	5.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	105,899.16	
	51.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	14,289.49	0.00	
	54.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	14,289.49	
	2.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	105,899.16	0.00	
	5.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	105,899.16	
	51.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	14,289.49	0.00	
	54.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	14,289.49	
	2.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	105,748.31	0.00	
	5.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	105,748.31	
	51.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	14,289.49	0.00	
	54.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	14,289.49	
	2.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	105,748.31	0.00	
	5.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	105,748.31	
	TOTAL :							720,045.96	720,045.96	
8241	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		13.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		10.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		13.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		9.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		12.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		9.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		12.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		9.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		12.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		9.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		12.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	

TOTAL :

1,800.00 1,800.00

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
59.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
62.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
17.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
20.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57
59.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
62.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
17.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
20.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57
37.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
40.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
16.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
19.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57
58.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
61.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
16.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
19.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57
58.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
61.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
16.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
19.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57
58.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
61.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
16.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
19.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57

TOTAL :

29,457.42 29,457.42

8241	H01156000	020203010205150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	167,718.55	167,718.55	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	84,008.63
39.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	84,008.63	0.00
58.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	43,486.37
59.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	43,486.37	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	23/08/2022	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		3,370.00	0.00	
		19.0	23/08/2022	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	3,370.00	
		37.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		36,853.55	0.00	
		40.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	36,853.55	
TOTAL :										167,718.55	167,718.55	
8241	H01156000	020203010205150101		3132			Servicio de cloración de agua	0.00	78,585.06	78,585.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/07/2022	07	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		38,519.57	0.00	
		5.0	29/07/2022	07	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	38,519.57	
		2.0	29/09/2022	09	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		40,065.49	0.00	
		5.0	29/09/2022	09	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	40,065.49	
TOTAL :										78,585.06	78,585.06	
8241	H01156000	020203010205150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	35,548.54	35,548.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/07/2022	07	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	3,825.00	
		9.0	31/07/2022	07	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		3,825.00	0.00	
		8.0	31/07/2022	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	530.00	
		9.0	31/07/2022	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		530.00	0.00	
		2.0	14/07/2022	07	E	42	3551	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		6,000.00	0.00	
		5.0	14/07/2022	07	E	42	3551	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	6,000.00	
		30.0	12/08/2022	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		139.20	0.00	
		33.0	12/08/2022	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	139.20	
		2.0	24/08/2022	08	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		7,244.33	0.00	
		5.0	24/08/2022	08	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	7,244.33	
		2.0	30/08/2022	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		3,500.00	0.00	
		5.0	30/08/2022	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	3,500.00	
		2.0	31/08/2022	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		3,726.00	0.00	
		5.0	31/08/2022	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	3,726.00	
		2.0	31/08/2022	08	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		2,264.01	0.00	
		5.0	31/08/2022	08	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	2,264.01	
		2.0	02/09/2022	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		2,900.00	0.00	
		5.0	02/09/2022	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	2,900.00	
		23.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		5,420.00	0.00	
		26.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	5,420.00	
TOTAL :										35,548.54	35,548.54	
8241	I00143000	020608060102150101		1131			Sueldo base	0.00	37,732.88	37,732.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00	
		90.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00	
		87.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		90.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		24.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,516.44	0.00	
		27.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,516.44	
		65.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		68.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00	
		86.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00	
		89.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00	
		86.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00	
		89.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00	
		86.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00	
		89.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00	
		23.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,516.44	0.00	
		26.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,516.44	
T O T A L :								37,732.88	37,732.88		
8241	100143000	020608060102150101		1595		Despensa		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		94.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		97.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		94.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		97.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		31.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
		34.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
		72.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		75.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		93.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		96.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		93.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		96.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		93.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		96.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		30.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
		33.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
T O T A L :								11,000.00	11,000.00		
8241	100151000	020607010103150101		1131		Sueldo base		0.00	23,733.33	23,733.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		654.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,733.33	0.00	
		657.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,733.33	
		654.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00	
		657.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00	
		597.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00	
		600.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00	
		639.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00	
		642.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00	
		639.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00	
		642.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00	
		639.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00	
		642.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00	
T O T A L :								23,733.33	23,733.33		
8241	100151000	020607010103150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,866.99	11,866.99	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	10.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	1,866.99	0.00		
	13.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	1,866.99		
	10.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,000.00	0.00		
	13.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,000.00		
	9.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,000.00	0.00		
	12.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,000.00		
	9.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,000.00	0.00		
	12.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,000.00		
	9.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,000.00	0.00		
	12.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,000.00		
	9.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,000.00	0.00		
	12.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,000.00		
	TOTAL :							11,866.99	11,866.99		
8241	I00151000	020607010103150101	1345			Gratificación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	17.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00		
	20.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00		
	17.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00		
	20.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00		
	16.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00		
	19.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00		
	16.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00		
	19.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00		
	16.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00		
	19.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00		
	16.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00		
	19.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00		
	TOTAL :							12,000.00	12,000.00		
8241	I00151000	020607010103150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,674.04	1,674.04	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	73.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,674.04		
	74.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,674.04	0.00		
	TOTAL :							1,674.04	1,674.04		
8241	I01107000	020202010101150101	1131			Sueldo base	0.00	69,580.14	69,580.14	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	185.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,945.19	0.00		
	188.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	10,945.19		
	185.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,726.99	0.00		
	188.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,726.99		
	163.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,726.99	0.00		
	166.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,726.99		
	184.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,726.99	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		187.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,726.99	
		184.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,726.99	0.00	
		187.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,726.99	
		184.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,726.99	0.00	
		187.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,726.99	
		TOTAL :								69,580.14	69,580.14	
8241	I01107000	020202010101150101		2992			Otros enseres	0.00	268.50	268.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ensi		268.50	0.00	
		19.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ensi		0.00	268.50	
		TOTAL :								268.50	268.50	
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	
		220.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,501.07	0.00	
		223.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,501.07	
		24.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,516.44	0.00	
		27.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,516.44	
		220.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,501.07	0.00	
		223.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,501.07	
		198.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,501.07	0.00	
		201.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,501.07	
		23.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,516.44	0.00	
		26.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,516.44	
		219.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,501.07	0.00	
		222.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,501.07	
		23.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,516.44	0.00	
		26.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,516.44	
		219.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,501.07	0.00	
		222.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,501.07	
		23.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,516.44	0.00	
		26.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,516.44	
		219.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,501.07	0.00	
		222.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,501.07	
		TOTAL :								91,072.18	91,072.18	
8241	I01142000	020401010101140101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	78,423.33	78,423.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/07/2022	07	C	5	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		12,900.00	0.00	
		5.0	29/07/2022	07	C	5	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	12,900.00	
		2.0	15/07/2022	07	C	6	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		14,643.33	0.00	
		5.0	15/07/2022	07	C	6	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	14,643.33	
		108.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,000.00	0.00	
		111.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,000.00	
		101.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,000.00	0.00	
		104.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	16/08/2022	08	C	9	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		12,680.00	0.00	
		5.0	16/08/2022	08	C	9	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	12,680.00	
		2.0	31/08/2022	08	C	10	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		13,240.00	0.00	
		5.0	31/08/2022	08	C	10	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	13,240.00	
		100.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,000.00	0.00	
		103.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,000.00	
		100.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,000.00	0.00	
		103.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,000.00	
		2.0	15/09/2022	09	C	9	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		12,960.00	0.00	
		5.0	15/09/2022	09	C	9	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	12,960.00	
		100.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,000.00	0.00	
		103.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,000.00	
		107.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,000.00	0.00	
		110.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,000.00	
T O T A L :										78,423.33	78,423.33	
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
227.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
230.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
31.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
34.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
115.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
118.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
227.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
230.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
108.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
111.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
205.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
208.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
30.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
33.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
107.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
110.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
226.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
229.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
30.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
33.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
107.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
110.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
226.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
229.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
30.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
33.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
107.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
110.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
226.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
229.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		114.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		117.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
				TOTAL :				25,000.00	25,000.00			
8241	I01142000	020401010101140101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	34,179.60	34,179.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	12/07/2022	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	30,450.00	0.00		
		5.0	12/07/2022	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	30,450.00		
		8.0	31/08/2022	08	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	2,296.80		
		9.0	31/08/2022	08	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	2,296.80	0.00		
		30.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	1,432.80	0.00		
		33.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	1,432.80		
				TOTAL :				34,179.60	34,179.60			
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	31/07/2022	07	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicida	0.00	1,950.75		
		4.0	31/07/2022	07	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicida	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	31/08/2022	08	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros prox	0.00	10,391.63		
		4.0	31/08/2022	08	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros prox	10,391.63	0.00		
				TOTAL :				10,391.63	10,391.63			
8241	I01142000	020401010101140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,079.50	1,079.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		63.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,079.50		
		64.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,079.50	0.00		
				TOTAL :				1,079.50	1,079.50			
8241	I01142000	020401010101140101		3121				Gas	0.00	35,532.18	35,532.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	01/07/2022	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	12,501.00	0.00		
		5.0	01/07/2022	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	12,501.00		
		2.0	02/08/2022	08	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	11,582.99	0.00		
		5.0	02/08/2022	08	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	11,582.99		
		2.0	29/08/2022	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	11,448.19	0.00		
		5.0	29/08/2022	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	11,448.19		
				TOTAL :				35,532.18	35,532.18			
8241	I01142000	020401010101140101		3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	27/09/2022	09	E	66	66		3,480.00	0.00		
		5.0	27/09/2022	09	E	66	66		0.00	3,480.00		
		TOTAL :							3,480.00	3,480.00		
8241	I01142000	020401010101140101		3591		Servicios de fumigación		0.00	3,901.50	3,901.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		3.0	31/08/2022	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i			0.00	1,950.75
		4.0	31/08/2022	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i			1,950.75	0.00
		2.0	31/08/2022	08	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i			1,950.75	0.00
		5.0	31/08/2022	08	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i			0.00	1,950.75
		TOTAL :							3,901.50	3,901.50		
8241	I01142000	020401010101140101		3851		Gastos de representación		0.00	1,198.50	1,198.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		44.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de			1,198.50	0.00
		47.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de			0.00	1,198.50
		TOTAL :							1,198.50	1,198.50		
8241	I01142000	020401010101140101		3996		Subcontratación de servicios con terceros		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		2.0	31/08/2022	08	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontra			3,480.00	0.00
		5.0	31/08/2022	08	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontra			0.00	3,480.00
		TOTAL :							3,480.00	3,480.00		
8241	K00139000	010304010101150101		1131		Sueldo base		0.00	64,079.62	64,079.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		136.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			10,388.27	0.00
		139.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	10,388.27
		136.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			10,738.27	0.00
		139.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	10,738.27
		114.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			10,738.27	0.00
		117.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	10,738.27
		135.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			10,738.27	0.00
		138.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	10,738.27
		135.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			10,738.27	0.00
		138.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	10,738.27
		135.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			10,738.27	0.00
		138.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	10,738.27
		TOTAL :							64,079.62	64,079.62		
8241	K00139000	010304010101150101		1345		Gratificación		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		143.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			2,500.00	0.00
		146.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			0.00	2,500.00
		143.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			2,500.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		146.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		121.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		124.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		142.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		145.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		142.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		145.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		142.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		145.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		T O T A L :								15,000.00	15,000.00	
8241	K00139000	010304010101150101		1595			Despensa	0.00	24,979.38	24,979.38	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00	
		153.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,163.23	
		150.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00	
		153.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,163.23	
		128.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00	
		131.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,163.23	
		149.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00	
		152.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,163.23	
		149.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00	
		152.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,163.23	
		149.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00	
		152.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,163.23	
		T O T A L :								24,979.38	24,979.38	
8241	K00139000	010304010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,910.20	3,910.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	653.70	
		59.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		653.70	0.00	
		28.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,069.05	
		29.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,069.05	0.00	
		107.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,187.45	0.00	
		110.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,187.45	
		T O T A L :								3,910.20	3,910.20	
8241	K00161000	010304020201150101		1131			Sueldo base	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		640.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		643.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		640.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		643.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		583.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		586.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		625.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		628.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		625.0	15/09/2022	09	E	38	38				
		628.0	15/09/2022	09	E	38	38				
		625.0	30/09/2022	09	E	77	77				
		628.0	30/09/2022	09	E	77	77				
		TOTAL :							26,400.00	26,400.00	
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
		647.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		650.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		647.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		650.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		590.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		593.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		632.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		635.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		632.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		635.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		632.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		635.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		TOTAL :							12,000.00	12,000.00	
8241	K00162000	010304020204150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	26,700.00	26,700.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,200.00	0.00
		69.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,200.00
		66.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,500.00	0.00
		69.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,500.00
		65.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,500.00	0.00
		68.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,500.00
		65.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,500.00	0.00
		68.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,500.00
		65.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,500.00	0.00
		68.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,500.00
		72.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,500.00	0.00
		75.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,500.00
		TOTAL :							26,700.00	26,700.00	
8241	K00162000	010304020204150101		1345		Gratificación		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00
		76.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00
		73.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00
		76.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00
		72.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00
		75.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00
		72.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		72.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		75.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		79.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		82.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
TOTAL :										6,000.00	6,000.00	
8241	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	0.00	111,839.49	111,839.49	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		17,966.99	0.00	
		104.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	17,966.99	
		101.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		18,774.50	0.00	
		104.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	18,774.50	
		79.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		18,774.50	0.00	
		82.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	18,774.50	
		100.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		18,774.50	0.00	
		103.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	18,774.50	
		100.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		18,774.50	0.00	
		103.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	18,774.50	
		100.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		18,774.50	0.00	
		103.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	18,774.50	
TOTAL :										111,839.49	111,839.49	
8241	L00118000	010801020201150101		1345			Gratificación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		111.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		108.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		111.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		86.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		89.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		107.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		110.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		107.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		110.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		107.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		110.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
TOTAL :										12,000.00	12,000.00	
8241	L00118000	010801020201150101		1595			Despensa	0.00	20,791.26	20,791.26	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00	
		118.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,465.21	
		115.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00	
		118.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,465.21	
		93.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00	
		96.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,465.21	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		114.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00	
		117.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,465.21	
		114.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00	
		117.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,465.21	
		114.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00	
		117.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,465.21	
		TOTAL:								20,791.26	20,791.26	
8241	L00118000	010801020201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,535.86	4,535.86	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,343.20	
		99.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,343.20	0.00	
		53.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,313.06	
		54.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,313.06	0.00	
		93.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		879.60	0.00	
		96.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	879.60	
		TOTAL:								4,535.86	4,535.86	
8241	L00119000	010502030104110101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	897,541.97	897,541.97	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		298,762.70	0.00	
		29.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	298,762.70	
		20.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		297,990.97	0.00	
		23.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	297,990.97	
		13.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		300,788.30	0.00	
		16.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	300,788.30	
		TOTAL:								897,541.97	897,541.97	
8241	L00119000	010502030104110101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	665,976.14	665,976.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		221,681.92	0.00	
		36.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	221,681.92	
		27.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		221,109.30	0.00	
		30.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	221,109.30	
		20.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		223,184.92	0.00	
		23.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	223,184.92	
		TOTAL:								665,976.14	665,976.14	
8241	L00119000	010502030104110101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	166,045.27	166,045.27	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		55,271.10	0.00	
		43.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	55,271.10	
		34.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		55,128.33	0.00	
		37.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	55,128.33	
		27.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		55,645.84	0.00	
		30.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	55,645.84	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								166,045.27	166,045.27	
8241	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	78,534.93	78,534.93	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	47.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		26,141.74	0.00
	50.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	26,141.74
	41.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		26,074.21	0.00
	44.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	26,074.21
	34.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		26,318.98	0.00
	37.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	26,318.98
TOTAL :								78,534.93	78,534.93	
8241	L00119000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,184.73	1,184.73	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	54.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		394.36	0.00
	57.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	394.36
	48.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		393.34	0.00
	51.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	393.34
	41.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		397.03	0.00
	44.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	397.03
TOTAL :								1,184.73	1,184.73	
8241	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,307.50	3,307.50	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	5.0	31/07/2022	07	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio		0.00	3,307.50
	8.0	31/07/2022	07	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio		3,307.50	0.00
TOTAL :								3,307.50	3,307.50	
8241	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	7,926.00	7,926.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	10.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		550.00	0.00
	13.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	550.00
	2.0	05/07/2022	07	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		3,200.00	0.00
	5.0	05/07/2022	07	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	3,200.00
	3.0	30/09/2022	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	4,176.00
	4.0	30/09/2022	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		4,176.00	0.00
TOTAL :								7,926.00	7,926.00	
8241	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	871.00	871.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	10.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		871.00	0.00
	13.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	871.00
TOTAL :								871.00	871.00	
8241	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,228.19	9,228.19	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		33.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	6,111.61			
		34.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	6,111.61	0.00			
		83.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	878.60			
		84.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	878.60	0.00			
		114.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,237.98	0.00			
		117.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,237.98			
		TOTAL :								9,228.19	9,228.19		
8241	L00119000	010502030104110101		2992			Otros enseres	0.00	206.50	206.50			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		66.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	206.50	0.00			
		69.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	206.50			
		TOTAL :								206.50	206.50		
8241	L00119000	010502030104110101		3132			Servicio de cloración de agua	0.00	39,122.32	39,122.32			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	30/08/2022	08	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	39,122.32	0.00			
		5.0	30/08/2022	08	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	39,122.32			
		TOTAL :								39,122.32	39,122.32		
8241	L00119000	010502030104110101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	32,027.00	32,027.00			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	07/07/2022	07	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,716.00	0.00			
		5.0	07/07/2022	07	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,716.00			
		2.0	27/07/2022	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,857.00	0.00			
		5.0	27/07/2022	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,857.00			
		2.0	27/07/2022	07	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,469.00	0.00			
		5.0	27/07/2022	07	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,469.00			
		2.0	27/07/2022	07	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,468.00	0.00			
		5.0	27/07/2022	07	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,468.00			
		2.0	27/07/2022	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,468.00	0.00			
		5.0	27/07/2022	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,468.00			
		2.0	27/07/2022	07	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	388.00	0.00			
		5.0	27/07/2022	07	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	388.00			
		2.0	27/07/2022	07	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	537.00	0.00			
		5.0	27/07/2022	07	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	537.00			
		2.0	27/07/2022	07	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	538.00	0.00			
		5.0	27/07/2022	07	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	538.00			
		2.0	27/07/2022	07	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	557.00	0.00			
		5.0	27/07/2022	07	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	557.00			
		2.0	27/07/2022	07	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	783.00	0.00			
		5.0	27/07/2022	07	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	783.00			
		2.0	27/07/2022	07	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	538.00	0.00			
		5.0	27/07/2022	07	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	538.00			
		2.0	27/07/2022	07	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	898.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		2.0	27/09/2022	09	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		391.00	0.00	
		5.0	27/09/2022	09	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	391.00	
		2.0	27/09/2022	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,200.00	0.00		
		5.0	27/09/2022	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,200.00		
		2.0	27/09/2022	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	538.00	0.00		
		5.0	27/09/2022	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	538.00		
		2.0	27/09/2022	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	537.00	0.00		
		5.0	27/09/2022	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	537.00		
		2.0	27/09/2022	09	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	557.00	0.00		
		5.0	27/09/2022	09	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	557.00		
		2.0	27/09/2022	09	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	898.00	0.00		
		5.0	27/09/2022	09	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	898.00		
		2.0	27/09/2022	09	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	782.00	0.00		
		5.0	27/09/2022	09	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	782.00		
		2.0	27/09/2022	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	391.00	0.00		
		5.0	27/09/2022	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	391.00		
		2.0	27/09/2022	09	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	391.00	0.00		
		5.0	27/09/2022	09	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	391.00		
		2.0	27/09/2022	09	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	390.00	0.00		
		5.0	27/09/2022	09	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	390.00		
		2.0	27/09/2022	09	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	391.00	0.00		
		5.0	27/09/2022	09	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	391.00		
		TOTAL :							32,027.00	32,027.00		
8241	L00119000	010502030104110101		3341		Capacitación		0.00	12,478.00	12,478.00		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	4,113.00	0.00		
		10.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	4,113.00		
		6.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	3,730.00	0.00		
		9.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	3,730.00		
		6.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	4,635.00	0.00		
		9.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	4,635.00		
		TOTAL :							12,478.00	12,478.00		
8241	L00119000	010502030104110101		3391		Servicios profesionales		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	11/07/2022	07	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	34,800.00	0.00		
		5.0	11/07/2022	07	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	34,800.00		
		TOTAL :							34,800.00	34,800.00		
8241	L00119000	010502030104110101		3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	6,104.42	6,104.42		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/07/2022	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	476.76	0.00		
		5.0	31/07/2022	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	476.76		
		2.0	31/07/2022	07	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	3,657.64	0.00		
		5.0	31/07/2022	07	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	3,657.64		
		2.0	31/08/2022	08	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	460.52	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/08/2022	08	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	460.52		
		2.0	31/08/2022	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	656.73	0.00		
		5.0	31/08/2022	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	656.73		
		2.0	30/09/2022	09	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	487.20	0.00		
		5.0	30/09/2022	09	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	487.20		
		2.0	30/09/2022	09	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	365.57	0.00		
		5.0	30/09/2022	09	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	365.57		
		TOTAL :							6,104.42	6,104.42		
8241	L00119000	010502030104110101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	576.00	576.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		576.00	0.00	
		6.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	576.00	
		TOTAL :								576.00	576.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3822		Espectáculos cívicos y culturales			0.00	13,885.20	13,885.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/08/2022	08	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.		0.00	13,885.20	
		4.0	31/08/2022	08	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.		13,885.20	0.00	
		TOTAL :								13,885.20	13,885.20	
8241	L00119000	010502030104110101		3922		Otros impuestos y derechos			0.00	24,385.90	24,385.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	08/07/2022	07	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		4,543.34	0.00	
		5.0	08/07/2022	07	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		0.00	4,543.34	
		2.0	27/07/2022	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		8.24	0.00	
		5.0	27/07/2022	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		0.00	8.24	
		2.0	12/08/2022	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		6,314.08	0.00	
		5.0	12/08/2022	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		0.00	6,314.08	
		2.0	22/08/2022	08	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		59.66	0.00	
		5.0	22/08/2022	08	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		0.00	59.66	
		2.0	14/09/2022	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		5,065.81	0.00	
		5.0	14/09/2022	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		0.00	5,065.81	
		2.0	20/09/2022	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		8,394.77	0.00	
		5.0	20/09/2022	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		0.00	8,394.77	
		TOTAL :								24,385.90	24,385.90	
8241	L00119000	010502030104110101		3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones			0.00	15,480.00	15,480.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/07/2022	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		15,480.00	0.00	
		5.0	01/07/2022	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	15,480.00	
		TOTAL :								15,480.00	15,480.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	214,102.00	214,102.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	08/07/2022	07	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		66,509.00	0.00	
		5.0	08/07/2022	07	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	66,509.00	
		2.0	05/08/2022	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		73,599.00	0.00	
		5.0	05/08/2022	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	73,599.00	
		2.0	07/09/2022	09	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		73,994.00	0.00	
		5.0	07/09/2022	09	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	73,994.00	
TOTAL :										214,102.00	214,102.00	
8241	L00119000	010502030104150101		1131			Sueldo base	0.00	503,557.06	503,557.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		591.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		78,259.51	0.00	
		594.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	78,259.51	
		591.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		78,259.51	0.00	
		594.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	78,259.51	
		534.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		86,759.51	0.00	
		537.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	86,759.51	
		576.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		86,759.51	0.00	
		579.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	86,759.51	
		576.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		86,759.51	0.00	
		579.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	86,759.51	
		576.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		86,759.51	0.00	
		579.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	86,759.51	
TOTAL :										503,557.06	503,557.06	
8241	L00119000	010502030104150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,500.00	0.00	
		62.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,500.00	
		59.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,500.00	0.00	
		62.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,500.00	
		58.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,500.00	0.00	
		61.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,500.00	
		58.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,500.00	0.00	
		61.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,500.00	
		58.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,500.00	0.00	
		61.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,500.00	
		58.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		9,000.00	0.00	
		61.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	9,000.00	
TOTAL :										41,500.00	41,500.00	
8241	L00119000	010502030104150101		1345			Gratificación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		598.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		601.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		598.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		601.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		541.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		544.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		583.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		586.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		583.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		586.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		583.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		586.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
TOTAL :									15,000.00	15,000.00		
8241	L00119000	010502030104150101		1595			Despensa	0.00	71,442.96	71,442.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		605.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,529.16	0.00	
		608.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,529.16	
		605.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,529.16	0.00	
		608.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,529.16	
		548.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		12,046.16	0.00	
		551.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	12,046.16	
		590.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		15,746.16	0.00	
		593.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	15,746.16	
		590.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		12,046.16	0.00	
		593.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	12,046.16	
		590.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		12,046.16	0.00	
		593.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	12,046.16	
		65.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		68.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
TOTAL :									71,442.96	71,442.96		
8241	L00119000	010502030104150101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	1,758,667.97	1,758,667.97	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	07/07/2022	07	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		2,276.00	0.00	
		5.0	07/07/2022	07	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	2,276.00	
		2.0	07/07/2022	07	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,326.00	0.00	
		5.0	07/07/2022	07	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,326.00	
		2.0	21/07/2022	07	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		160,051.00	0.00	
		5.0	21/07/2022	07	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	160,051.00	
		2.0	29/07/2022	07	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		161,917.00	0.00	
		5.0	29/07/2022	07	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	161,917.00	
		2.0	08/08/2022	08	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		377,465.00	0.00	
		5.0	08/08/2022	08	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	377,465.00	
		2.0	12/08/2022	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		288,658.00	0.00	
		5.0	12/08/2022	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	288,658.00	
		2.0	29/08/2022	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		7,480.00	0.00	
		5.0	29/08/2022	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	7,480.00	
		2.0	29/08/2022	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		18,134.00	0.00	
		5.0	29/08/2022	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	18,134.00	
		2.0	09/09/2022	09	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		2,521.00	0.00	
		5.0	09/09/2022	09	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	2,521.00	
		2.0	09/09/2022	09	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,428.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	09/09/2022	09	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,428.00	
		2.0	13/09/2022	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		258,353.00	0.00	
		5.0	13/09/2022	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	258,353.00	
		2.0	13/09/2022	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		38,095.78	0.00	
		5.0	13/09/2022	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	38,095.78	
		2.0	21/09/2022	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		303,797.19	0.00	
		5.0	21/09/2022	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	303,797.19	
		2.0	30/09/2022	09	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		137,166.00	0.00	
		5.0	30/09/2022	09	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	137,166.00	
		T O T A L :								1,758,667.97	1,758,667.97	
8241	L00119000	010502030104150101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	1,061,387.00	1,061,387.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	08/07/2022	07	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		236,669.00	0.00	
		5.0	08/07/2022	07	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	236,669.00	
		2.0	27/07/2022	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		45,418.00	0.00	
		5.0	27/07/2022	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	45,418.00	
		2.0	12/08/2022	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		249,603.00	0.00	
		5.0	12/08/2022	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	249,603.00	
		2.0	22/08/2022	08	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		47,520.00	0.00	
		5.0	22/08/2022	08	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	47,520.00	
		2.0	29/08/2022	08	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		148,999.00	0.00	
		5.0	29/08/2022	08	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	148,999.00	
		2.0	14/09/2022	09	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		284,984.00	0.00	
		5.0	14/09/2022	09	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	284,984.00	
		2.0	22/09/2022	09	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		48,194.00	0.00	
		5.0	22/09/2022	09	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	48,194.00	
		T O T A L :								1,061,387.00	1,061,387.00	
8241	L00119000	010502030104150102		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	81,922.22	81,922.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13/09/2022	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		81,922.22	0.00	
		5.0	13/09/2022	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	81,922.22	
		T O T A L :								81,922.22	81,922.22	
8241	L00119000	010502030104250102		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	537,312.00	537,312.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	06/07/2022	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		374,499.00	0.00	
		5.0	06/07/2022	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	374,499.00	
		2.0	21/07/2022	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		162,813.00	0.00	
		5.0	21/07/2022	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	162,813.00	
		T O T A L :								537,312.00	537,312.00	
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	
		66.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		66.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		69.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		44.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		47.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		65.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		68.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		65.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		68.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		65.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		68.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	
		87.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		90.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		80.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		83.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		86.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		89.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		TOTAL :								48,000.00	48,000.00	
8241	M00155000	010305010105150101		1345		Gratificación			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		76.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		73.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		76.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		51.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		54.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		72.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		75.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		72.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		75.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		72.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		75.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		TOTAL :								18,000.00	18,000.00	
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		83.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		94.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		97.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		80.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		83.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		87.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		90.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		58.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		61.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		86.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		89.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		79.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		82.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		86.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		89.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		79.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		82.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		86.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		89.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		79.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		82.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		93.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		96.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
							TOTAL :			48,000.00	48,000.00	
8241	M00155000	010305010105150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	544.75	544.75		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	544.75	
		9.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		544.75	0.00	
							TOTAL :			544.75	544.75	
8241	N00132000	030402010103150101		1131			Sueldo base	0.00	92,566.66	92,566.66		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		6.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		171.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,066.66	0.00	
		174.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,066.66	
		3.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		6.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		171.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,500.00	0.00	
		174.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,500.00	
		2.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		5.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		149.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,500.00	0.00	
		152.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,500.00	
		2.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		5.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		170.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,500.00	0.00	
		173.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,500.00	
		2.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		5.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		170.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,500.00	0.00	
		173.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,500.00	
		2.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		5.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		170.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,500.00	0.00	
		173.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,500.00	
TOTAL :										92,566.66	92,566.66	
8241	N00132000	030402010103150101		1595			Despensa	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		13.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		178.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		181.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		10.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		13.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		178.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		181.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		9.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		12.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		156.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		159.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		9.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		12.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		177.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		180.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		9.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		12.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		177.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		180.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		9.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		12.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		177.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		180.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
TOTAL :										18,000.00	18,000.00	
8241	N00132000	030402010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,522.30	1,522.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		68.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	214.90		
		69.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	214.90	0.00		
		72.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,307.40	0.00		
		75.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,307.40		
TOTAL :										1,522.30	1,522.30	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	
		269.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.00	0.00	
		272.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.00	
		269.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.00	0.00	
		272.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.00	
		247.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.00	0.00	
		250.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.00	
		268.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.00	0.00	
		271.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.00	
		268.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.00	0.00	
		271.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.00	
		268.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.00	0.00	
		271.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.00	
		TOTAL :								33,000.00	33,000.00	
8241	N00137000	010502060401150101	1595				Despensa	0.00	13,012.92	13,012.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		279.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		276.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		279.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		254.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		257.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		275.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		278.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		275.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		278.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		275.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		278.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		TOTAL :								13,012.92	13,012.92	
8241	N01130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	0.00	74,466.66	74,466.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,266.66	0.00	
		41.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,266.66	
		234.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,200.00	0.00	
		237.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,200.00	
		38.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,000.00	0.00	
		41.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,000.00	
		16.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,000.00	0.00	
		19.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,000.00	
		37.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,000.00	0.00	
		40.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,000.00	
		37.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,000.00	0.00	
		40.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	30/09/2022	09	E	77	77		11,000.00	0.00	
		40.0	30/09/2022	09	E	77	77		0.00	11,000.00	
		TOTAL :							74,466.66	74,466.66	
8241	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa			0.00	9,528.20	9,528.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		48.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		241.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00
		244.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20
		45.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		48.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		23.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		26.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		44.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		47.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		44.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		47.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		44.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		47.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		TOTAL :							9,528.20	9,528.20	
8241	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,667.00	2,667.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,245.00
		79.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,245.00	0.00
		100.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,422.00	0.00
		103.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,422.00
		TOTAL :							2,667.00	2,667.00	
8241	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación			0.00	359.00	359.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		88.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		257.00	0.00
		91.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	257.00
		37.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		102.00	0.00
		40.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	102.00
		TOTAL :							359.00	359.00	
8241	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base			0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		234.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,500.00	0.00
		237.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,500.00
		212.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,500.00	0.00
		215.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,500.00
		233.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,500.00	0.00
		236.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		233.0	15/09/2022	09	E	38	38				
		236.0	15/09/2022	09	E	38	38				
		233.0	30/09/2022	09	E	77	77				
		236.0	30/09/2022	09	E	77	77				
		TOTAL :							47,500.00	47,500.00	
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
		122.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00
		125.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00
		115.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00
		118.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00
		114.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00
		117.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00
		114.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00
		117.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00
		114.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00
		117.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00
		121.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00
		124.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00
		TOTAL :							24,000.00	24,000.00	
8241	N01130000	030201030105150101		1595	Despensa			0.00	17,641.00	17,641.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		241.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00
		244.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20
		219.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00
		222.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20
		240.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00
		243.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20
		240.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00
		243.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20
		240.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00
		243.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20
		TOTAL :							17,641.00	17,641.00	
8241	O00141000	020501010106150101		1131	Sueldo base			0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		206.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00
		209.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00
		206.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00
		209.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00
		184.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00
		187.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00
		205.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00
		208.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00
		205.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		208.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		205.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		208.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
TOTAL :										26,400.00	26,400.00	
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	
		213.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		216.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		213.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		216.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		191.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		194.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		212.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		215.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		212.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		215.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		212.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		215.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	1,567.36	1,567.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	1,567.36	
		84.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		1,567.36	0.00	
TOTAL :										1,567.36	1,567.36	
8241	O00141000	020501010106150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	48,024.00	48,024.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13/09/2022	09	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.		14,384.00	0.00	
		5.0	13/09/2022	09	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.		0.00	14,384.00	
		2.0	14/09/2022	09	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.		33,640.00	0.00	
		5.0	14/09/2022	09	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.		0.00	33,640.00	
TOTAL :										48,024.00	48,024.00	
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	
		521.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,750.00	0.00	
		524.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,750.00	
		521.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,750.00	0.00	
		524.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,750.00	
		464.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,750.00	0.00	
		467.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,750.00	
		506.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,750.00	0.00	
		509.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,750.00	
		506.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,750.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		509.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,750.00	
		506.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,750.00	0.00	
		509.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,750.00	
TOTAL :										94,500.00	94,500.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		1595			Despensa	0.00	27,468.72	27,468.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		528.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		531.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		528.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		531.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		471.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		474.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		513.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		516.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		513.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		516.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		513.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		516.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
TOTAL :										27,468.72	27,468.72	
8241	Q00104000	010701010101150101		2482			Material de señalización	0.00	3,562.50	3,562.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	22/09/2022	09	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		3,562.50	0.00	
		5.0	22/09/2022	09	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	3,562.50	
TOTAL :										3,562.50	3,562.50	
8241	Q00104000	010701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	295,749.82	295,749.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	101,379.15	
		109.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		101,379.15	0.00	
		73.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	97,155.15	
		74.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		97,155.15	0.00	
		23.0	23/08/2022	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		7,050.00	0.00	
		26.0	23/08/2022	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	7,050.00	
		149.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		90,165.52	0.00	
		152.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	90,165.52	
TOTAL :										295,749.82	295,749.82	
8241	Q00104000	010701010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	42,878.04	42,878.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		400.00	0.00	
		34.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	400.00	
		18.0	31/07/2022	07	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	11,835.00	
		19.0	31/07/2022	07	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		11,835.00	0.00	
		2.0	19/07/2022	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		7,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	19/07/2022	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	7,200.00	
		16.0	12/08/2022	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		1,218.00	0.00	
		19.0	12/08/2022	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	1,218.00	
		2.0	22/08/2022	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		2,810.00	0.00	
		5.0	22/08/2022	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	2,810.00	
		9.0	30/08/2022	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		12,800.01	0.00	
		12.0	30/08/2022	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	12,800.01	
		37.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		5,715.00	0.00	
		40.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	5,715.00	
		2.0	29/09/2022	09	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		900.03	0.00	
		5.0	29/09/2022	09	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	900.03	
		TOTAL :								42,878.04	42,878.04	
8241	Q00104000	010701010101150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	422.00	422.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	180.00	0.00		
		40.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	180.00		
		72.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	242.00	0.00		
		75.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	242.00		
		TOTAL :								422.00	422.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		3851			Gastos de representación	0.00	120.00	120.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	120.00	0.00		
		42.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	120.00		
		TOTAL :								120.00	120.00	
8241	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	0.00	1,020,865.25	1,020,865.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	15/07/2022	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	185,784.75	0.00		
		6.0	15/07/2022	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	185,784.75		
		3.0	29/07/2022	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	174,502.50	0.00		
		6.0	29/07/2022	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	174,502.50		
		2.0	13/08/2022	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	162,335.84	0.00		
		5.0	13/08/2022	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	162,335.84		
		2.0	31/08/2022	08	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	166,669.18	0.00		
		5.0	31/08/2022	08	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	166,669.18		
		2.0	15/09/2022	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	166,903.82	0.00		
		5.0	15/09/2022	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	166,903.82		
		2.0	30/09/2022	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	164,669.16	0.00		
		5.0	30/09/2022	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	164,669.16		
		TOTAL :								1,020,865.25	1,020,865.25	
8241	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	15/07/2022	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	15/07/2022	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		10.0	29/07/2022	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		13.0	29/07/2022	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		9.0	13/08/2022	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		12.0	13/08/2022	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		9.0	31/08/2022	08	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		12.0	31/08/2022	08	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		9.0	15/09/2022	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		12.0	15/09/2022	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		9.0	30/09/2022	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		12.0	30/09/2022	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		TOTAL :								18,000.00	18,000.00	
8241	Q00104000	010701010101250102		1595		Despensa			0.00	174,825.54	174,825.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	15/07/2022	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		28,837.59	0.00	
		20.0	15/07/2022	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	28,837.59	
		17.0	29/07/2022	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		27,737.59	0.00	
		20.0	29/07/2022	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	27,737.59	
		16.0	13/08/2022	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		24,437.59	0.00	
		19.0	13/08/2022	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	24,437.59	
		16.0	31/08/2022	08	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		24,737.59	0.00	
		19.0	31/08/2022	08	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	24,737.59	
		16.0	15/09/2022	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		24,737.59	0.00	
		19.0	15/09/2022	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	24,737.59	
		16.0	30/09/2022	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		44,337.59	0.00	
		19.0	30/09/2022	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	44,337.59	
		TOTAL :								174,825.54	174,825.54	
8241	Q00104000	010701010101250105		2711		Vestuario y uniformes			0.00	374,499.00	374,499.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	22/07/2022	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario		190,438.00	0.00	
		5.0	22/07/2022	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario		0.00	190,438.00	
		2.0	12/08/2022	08	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario		184,061.00	0.00	
		5.0	12/08/2022	08	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario		0.00	184,061.00	
		TOTAL :								374,499.00	374,499.00	
8241	Q00104000	010701010101250105		2821		Material de seguridad pública			0.00	28,270.60	28,270.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	12/07/2022	07	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		28,270.60	0.00	
		5.0	12/07/2022	07	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	28,270.60	
		TOTAL :								28,270.60	28,270.60	
8241	S00117000	010502050109150101		1131		Sueldo base			0.00	38,566.66	38,566.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		318.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,066.66	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		321.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,066.66	
		318.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00		0.00	
		321.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		6,500.00	
		282.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00		0.00	
		285.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		6,500.00	
		303.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00		0.00	
		306.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		6,500.00	
		303.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00		0.00	
		306.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		6,500.00	
		303.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00		0.00	
		306.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		6,500.00	
TOTAL :										38,566.66	38,566.66	
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		
		325.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		328.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		325.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		328.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		289.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		292.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		310.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		313.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		310.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		313.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		310.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		313.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
TOTAL :									3,000.00	3,000.00		
8241	S00117000	010502050109150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,270.57	1,270.57	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	622.87		
		29.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	622.87	0.00		
		23.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	647.70		
		24.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	647.70	0.00		
TOTAL :									1,270.57	1,270.57		
8241	S00117000	010502050109150101	3391				Servicios profesionales	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	09/08/2022	08	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	11,600.00	0.00		
		5.0	09/08/2022	08	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	11,600.00		
		2.0	09/08/2022	08	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	34,800.00	0.00		
		5.0	09/08/2022	08	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	34,800.00		
		2.0	02/09/2022	09	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	11,600.00	0.00		
		5.0	02/09/2022	09	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	11,600.00		
		2.0	03/09/2022	09	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	34,800.00	0.00		
		5.0	03/09/2022	09	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	34,800.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							92,800.00	92,800.00		
8241	T00105000	010702010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	12,728.00	12,728.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	31/08/2022	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas	10,265.00	0.00
		5.0	31/08/2022	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas	0.00	10,265.00
		3.0	30/09/2022	09	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas	0.00	2,463.00
		4.0	30/09/2022	09	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas	2,463.00	0.00
TOTAL :							12,728.00	12,728.00		
8241	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	70,856.43	70,856.43	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	28,808.72
		49.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	28,808.72	0.00
		38.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	21,195.23
		39.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	21,195.23	0.00
		135.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	20,852.48	0.00
		138.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	20,852.48
TOTAL :							70,856.43	70,856.43		
8241	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,543.01	10,543.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/07/2022	07	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,995.00
		4.0	31/07/2022	07	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,995.00	0.00
		16.0	19/07/2022	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	8,200.01	0.00
		19.0	19/07/2022	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	8,200.01
		2.0	12/08/2022	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	348.00	0.00
		5.0	12/08/2022	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	348.00
TOTAL :							10,543.01	10,543.01		
8241	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	471,348.29	471,348.29	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	15/07/2022	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	66,058.04	0.00
		6.0	15/07/2022	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	66,058.04
		3.0	29/07/2022	07	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	75,658.05	0.00
		6.0	29/07/2022	07	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	75,658.05
		2.0	13/08/2022	08	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	75,658.05	0.00
		5.0	13/08/2022	08	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	75,658.05
		2.0	31/08/2022	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	84,658.05	0.00
		5.0	31/08/2022	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	84,658.05
		2.0	15/09/2022	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	84,658.05	0.00
		5.0	15/09/2022	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	84,658.05
		2.0	30/09/2022	09	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	84,658.05	0.00
		5.0	30/09/2022	09	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	84,658.05
TOTAL :							471,348.29	471,348.29		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	T00105000	010702010102250102	1595				Despensa	0.00	89,831.90	89,831.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	15/07/2022	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,655.21	0.00	
		13.0	15/07/2022	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,655.21	
		10.0	29/07/2022	07	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		14,455.29	0.00	
		13.0	29/07/2022	07	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	14,455.29	
		9.0	13/08/2022	08	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		14,455.29	0.00	
		12.0	13/08/2022	08	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	14,455.29	
		9.0	31/08/2022	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		16,055.37	0.00	
		12.0	31/08/2022	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	16,055.37	
		9.0	15/09/2022	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		15,255.37	0.00	
		12.0	15/09/2022	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	15,255.37	
		9.0	30/09/2022	09	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		15,955.37	0.00	
		12.0	30/09/2022	09	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	15,955.37	
		TOTAL :								89,831.90	89,831.90	
8241	U00149000	030701010101150101	1131				Sueldo base	0.00	32,633.63	32,633.63	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		626.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,133.38	0.00	
		629.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,133.38	
		626.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.05	0.00	
		629.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.05	
		569.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.05	0.00	
		572.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.05	
		611.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.05	0.00	
		614.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.05	
		611.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.05	0.00	
		614.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.05	
		611.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.05	0.00	
		614.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.05	
		TOTAL :								32,633.63	32,633.63	
8241	U00149000	030701010101150101	1595				Despensa	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		633.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		636.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		633.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		636.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		576.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		579.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		618.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		621.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		618.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		621.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		618.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		621.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,000.00	6,000.00		
8241	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	549.75	549.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		79.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	549.75	0.00
		82.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	549.75
TOTAL :							549.75	549.75		
8241	U00149000	030701010101150101	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
		53.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	94.00	0.00
		56.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	94.00
TOTAL :							94.00	94.00		
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	2,060,662.40	2,060,662.40	0.00	
8242	A00144000	010301010201110101	4411		Subsidios u Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	351,687.00	351,687.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	18/07/2022	07	C	3	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	29,100.00	0.00
		5.0	18/07/2022	07	C	3	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	29,100.00
		2.0	29/07/2022	07	C	4	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	37,100.00	0.00
		5.0	29/07/2022	07	C	4	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	37,100.00
		3.0	31/07/2022	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	4,552.00
		4.0	31/07/2022	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	4,552.00	0.00
		3.0	31/07/2022	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	325.00
		4.0	31/07/2022	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	325.00	0.00
		2.0	04/07/2022	07	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	121,800.00	0.00
		5.0	04/07/2022	07	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	121,800.00
		2.0	09/08/2022	08	C	1	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00
		5.0	09/08/2022	08	C	1	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00
		2.0	11/08/2022	08	C	3	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00
		5.0	11/08/2022	08	C	3	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00
		2.0	15/08/2022	08	C	5	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00
		5.0	15/08/2022	08	C	5	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00
		2.0	16/08/2022	08	C	6	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	43,000.00	0.00
		5.0	16/08/2022	08	C	6	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	43,000.00
		2.0	22/08/2022	08	C	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00
		5.0	22/08/2022	08	C	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00
		2.0	31/08/2022	08	C	8	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	34,500.00	0.00
		5.0	31/08/2022	08	C	8	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	34,500.00
		2.0	12/08/2022	08	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,110.00	0.00
		5.0	12/08/2022	08	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,110.00
		2.0	15/09/2022	09	C	3	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	33,600.00	0.00
		5.0	15/09/2022	09	C	3	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	33,600.00
		2.0	26/09/2022	09	C	4	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00
		5.0	26/09/2022	09	C	4	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00
		2.0	28/09/2022	09	C	5	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		5.0	28/09/2022	09	C	5	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00		
		2.0	30/09/2022	09	C	8	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	33,600.00	0.00		
		5.0	30/09/2022	09	C	8	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	33,600.00		
TOTAL :									351,687.00	351,687.00		
8242	L00116000	040201010104150101		4383				Subsidios y apoyos	0.00	1,365,495.95	1,365,495.95	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	79,854.06	0.00
22.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	79,854.06
2.0	06/07/2022	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	20,000.00	0.00
5.0	06/07/2022	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	20,000.00
2.0	12/07/2022	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	29,000.00	0.00
5.0	12/07/2022	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	29,000.00
2.0	29/07/2022	07	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	220,000.00	0.00
5.0	29/07/2022	07	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	220,000.00
13.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	75,337.04	0.00
16.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	75,337.04
2.0	05/08/2022	08	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	349,810.00	0.00
5.0	05/08/2022	08	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	349,810.00
2.0	12/08/2022	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	23,200.00	0.00
5.0	12/08/2022	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	23,200.00
2.0	22/08/2022	08	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	15,000.00	0.00
5.0	22/08/2022	08	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	15,000.00
2.0	23/08/2022	08	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	11,000.00	0.00
5.0	23/08/2022	08	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	11,000.00
2.0	30/08/2022	08	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	4,000.00	0.00
5.0	30/08/2022	08	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	4,000.00
2.0	31/08/2022	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	230,000.00	0.00
5.0	31/08/2022	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	230,000.00
48.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	78,674.60	0.00
51.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	78,674.60
2.0	09/09/2022	09	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	5,000.00	0.00
5.0	09/09/2022	09	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	5,000.00
2.0	13/09/2022	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	4,620.25	0.00
5.0	13/09/2022	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	4,620.25
2.0	30/09/2022	09	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	220,000.00	0.00
5.0	30/09/2022	09	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	220,000.00
TOTAL :							1,365,495.95	1,365,495.95

8242	L00119000	010502030104110101		4391				Subsidios por carga fiscal	0.00	343,102.45	343,102.45	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	----------------------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/07/2022	07	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,507.14	0.00
5.0	01/07/2022	07	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,507.14
2.0	04/07/2022	07	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	208.47	0.00
5.0	04/07/2022	07	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	208.47
2.0	07/07/2022	07	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,179.30	0.00
5.0	07/07/2022	07	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,179.30
2.0	08/07/2022	07	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	900.43	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5.0	08/07/2022	07		7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	900.43		
2.0	11/07/2022	07		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,291.87	0.00		
5.0	11/07/2022	07		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,291.87		
2.0	13/07/2022	07		11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,544.52	0.00		
5.0	13/07/2022	07		11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,544.52		
2.0	15/07/2022	07		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	266,401.06	0.00		
5.0	15/07/2022	07		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	266,401.06		
2.0	20/07/2022	07		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	6,002.00	0.00		
5.0	20/07/2022	07		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	6,002.00		
2.0	26/07/2022	07		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,946.26	0.00		
5.0	26/07/2022	07		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,946.26		
2.0	27/07/2022	07		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	466.04	0.00		
5.0	27/07/2022	07		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	466.04		
2.0	28/07/2022	07		24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	8,966.93	0.00		
5.0	28/07/2022	07		24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	8,966.93		
2.0	01/08/2022	08		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	10,404.73	0.00		
5.0	01/08/2022	08		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	10,404.73		
2.0	02/08/2022	08		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	31,576.45	0.00		
5.0	02/08/2022	08		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	31,576.45		
2.0	09/08/2022	08		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	535.68	0.00		
5.0	09/08/2022	08		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	535.68		
2.0	16/08/2022	08		14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	791.12	0.00		
5.0	16/08/2022	08		14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	791.12		
2.0	23/08/2022	08		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	31.97	0.00		
5.0	23/08/2022	08		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	31.97		
2.0	29/08/2022	08		25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	175.78	0.00		
5.0	29/08/2022	08		25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	175.78		
2.0	15/09/2022	09		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	53.26	0.00		
5.0	15/09/2022	09		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	53.26		
2.0	21/09/2022	09		16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,059.67	0.00		
5.0	21/09/2022	09		16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,059.67		
2.0	22/09/2022	09		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	94.82	0.00		
5.0	22/09/2022	09		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	94.82		
2.0	28/09/2022	09		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	7,397.06	0.00		
5.0	28/09/2022	09		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	7,397.06		
2.0	29/09/2022	09		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	567.89	0.00		
5.0	29/09/2022	09		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	567.89		
TOTAL :						0.00	343,102.45	343,102.45		
8242	L00119000	010502030104110101		4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	377.00	377.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	04/07/2022	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	377.00	0.00
		5.0	04/07/2022	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	377.00
TOTAL :						0.00	377.00	377.00		
8245						Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	3,119,877.10	3,119,877.10	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		6162		Obra estatal o municipal	0.00	477,320.26	477,320.26	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	31/08/2022	08	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	77,326.16
		4.0	31/08/2022	08	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		77,326.16	0.00
		3.0	30/09/2022	09	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	20,055.68
		4.0	30/09/2022	09	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		20,055.68	0.00
		3.0	30/09/2022	09	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	200,000.00
		4.0	30/09/2022	09	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		200,000.00	0.00
		5.0	27/09/2022	09	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	179,938.42
		6.0	27/09/2022	09	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		179,938.42	0.00
TOTAL :									477,320.26	477,320.26	
8245	F00124000	020201010201260102		6152		Obra estatal o municipal		0.00	639,505.53	639,505.53	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/07/2022	07	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	289,733.03
		4.0	31/07/2022	07	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		289,733.03	0.00
		5.0	28/09/2022	09	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	349,772.50
		6.0	28/09/2022	09	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		349,772.50	0.00
TOTAL :									639,505.53	639,505.53	
8245	F00124000	020204010201150101		6135		Ejecución de obras por administración		0.00	110,000.02	110,000.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	19/08/2022	08	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras		0.00	110,000.02
		6.0	19/08/2022	08	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras		110,000.02	0.00
TOTAL :									110,000.02	110,000.02	
8245	F00124000	020204010201250101		6132		Obra estatal o municipal		0.00	801,662.42	801,662.42	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	10/08/2022	08	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	502,672.42
		6.0	10/08/2022	08	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		502,672.42	0.00
		3.0	30/09/2022	09	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	298,990.00
		4.0	30/09/2022	09	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		298,990.00	0.00
TOTAL :									801,662.42	801,662.42	
8245	F00124000	020205010101250101		6128		Apoyos a obras de bienestar social		0.00	349,999.71	349,999.71	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/09/2022	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de l		0.00	349,999.71
		6.0	30/09/2022	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de l		349,999.71	0.00
TOTAL :									349,999.71	349,999.71	
8245	F00124000	020501010106250101		6152		Obra estatal o municipal		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	27/09/2022	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	200,000.00
		6.0	27/09/2022	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		200,000.00	0.00
TOTAL :									200,000.00	200,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8245	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal		0.00	541,389.16	541,389.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/09/2022	09	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	299,999.69
		4.0	30/09/2022	09	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		299,999.69	0.00
		3.0	27/09/2022	09	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	241,389.47
		4.0	27/09/2022	09	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		241,389.47	0.00
		T O T A L :							541,389.16	541,389.16	
8246						Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e		0.00	950,000.00	1,900,000.00	-950,000.00
								Intangibles			
8246	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	950,000.00	1,900,000.00	-950,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/09/2022	09	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		0.00	950,000.00
		4.0	30/09/2022	09	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		950,000.00	0.00
		5.0	30/09/2022	09	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		0.00	950,000.00
		T O T A L :							950,000.00	1,900,000.00	
8251						Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,314,094.27	17,516,186.33	18,588,167.95	242,112.65
8251	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base		0.00	62,300.29	62,300.29	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		124.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,666.66	0.00
		127.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,666.66
		250.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,133.38	0.00
		253.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,133.38
		124.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00
		127.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00
		250.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		253.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05
		102.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00
		105.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00
		228.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		231.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05
		123.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00
		126.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00
		249.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		252.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05
		123.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00
		126.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00
		249.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		252.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05
		123.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00
		126.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00
		249.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		252.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05
		T O T A L :							62,300.29	62,300.29	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		131.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		134.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		131.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		134.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		109.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,800.00	0.00
		112.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,800.00
		130.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		133.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		130.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		133.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		130.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		133.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		TOTAL :						6,800.00	6,800.00	
8251	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	37,136.64	37,136.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		299.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,989.44	0.00
		302.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,989.44
		299.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,989.44	0.00
		302.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,989.44
		277.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00
		280.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44
		298.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00
		301.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44
		298.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00
		301.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44
		298.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00
		301.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44
		TOTAL :						37,136.64	37,136.64	
8251	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		306.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		309.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		306.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		309.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		TOTAL :						4,000.00	4,000.00	
8251	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	4,256.68	4,256.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		313.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,128.34	0.00
		316.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,128.34
		313.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,128.34	0.00
		316.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,128.34



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,256.68	4,256.68		
8251	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación	0.00	146.00	146.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		76.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	146.00	0.00
		79.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	146.00
TOTAL :							146.00	146.00		
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		614.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		617.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
		614.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,500.00	0.00
		617.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,500.00
		557.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
		560.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00
		599.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
		602.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00
		599.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
		602.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00
		599.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00
		602.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00
TOTAL :							39,700.00	39,700.00		
8251	A00122000	010804010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		82.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,500.00	0.00
		85.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,500.00
		4.0	09/08/2022	08	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,500.00	0.00
		7.0	09/08/2022	08	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,500.00
TOTAL :							5,000.00	5,000.00		
8251	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	4,850.10	4,850.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		621.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		624.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		621.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	470.02	0.00
		624.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	470.02
		564.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		567.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		606.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,440.04	0.00
		609.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,440.04
		606.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
		609.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
		606.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
		609.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00122000	010804010101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	370.30	370.30	0.00
TOTAL :									4,850.10	4,850.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		5.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	370.30	0.00	
		8.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	0.00	370.30	
TOTAL :									370.30	370.30	
8251	A00122000	010804010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,703.73	700.00	2,403.73	0.00
TOTAL :									700.00	2,403.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		102.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	700.00	0.00	
		37.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,703.73	
		43.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	700.00	
TOTAL :									700.00	2,403.73	
8251	A00144000	010301010201110101	1111				Dietas	0.00	156,066.48	156,066.48	0.00
TOTAL :									156,066.48	156,066.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		334.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	24,549.78	0.00	
		337.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	24,549.78	
		334.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		337.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
		298.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		301.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
		319.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		322.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
		319.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		322.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
		319.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		322.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
TOTAL :									156,066.48	156,066.48	
8251	A00144000	010301010201110101	1131				Sueldo base	0.00	154,751.58	154,751.58	0.00
TOTAL :									154,751.58	154,751.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		341.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,623.21	0.00	
		344.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,623.21	
		341.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,253.21	0.00	
		344.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	27,253.21	
		305.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,253.21	0.00	
		308.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	27,253.21	
		326.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00	
		329.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,540.65	
		326.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00	
		329.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,540.65	
		326.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00	
		329.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,540.65	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							154,751.58	154,751.58		
8251	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	134,599.99	134,599.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	26,599.99	0.00
		29.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	26,599.99
		26.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	27,000.00	0.00
		29.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	27,000.00
		25.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	27,000.00	0.00
		28.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	27,000.00
		25.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	27,000.00	0.00
		28.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	27,000.00
		25.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	27,000.00	0.00
		28.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	27,000.00
T O T A L :							134,599.99	134,599.99		
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
		355.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	5,873.12	0.00
		358.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		355.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	5,873.12	0.00
		358.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		319.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	5,873.12	0.00
		322.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		340.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	5,873.12	0.00
		343.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		340.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	5,873.12	0.00
		343.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		340.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	5,873.12	0.00
		343.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
T O T A L :							35,238.72	35,238.72		
8251	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		348.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		351.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		348.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		351.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		312.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		315.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		25.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,000.00	0.00
		28.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,000.00
		333.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		336.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		333.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		336.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		333.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		336.0	30/09/2022	09	E	77 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
TOTAL :								39,000.00	39,000.00	
8251	A00144000	010301010201110101		1595		Despensa	0.00	101,102.50	101,102.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		362.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,333.75	0.00
		365.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,333.75
		33.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00
		36.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,000.00
		362.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,333.75	0.00
		365.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,333.75
		33.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00
		36.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,000.00
		326.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,133.75	0.00
		329.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,133.75
		32.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,800.00	0.00
		35.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,800.00
		347.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
		350.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
		32.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00
		35.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,000.00
		347.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
		350.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
		32.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00
		35.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,000.00
		347.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
		350.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
		32.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00
		35.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,000.00
TOTAL :								101,102.50	101,102.50	
8251	A00144000	010301010201110101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	39,126.80	0.00	39,126.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	01/07/2022	07	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	39,126.80
TOTAL :								0.00	39,126.80	
8251	A00144000	010301010201110101		2211		Productos alimenticios para personas	25,423.71	114,918.40	114,668.31	25,673.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	18/07/2022	07	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	25,423.71
		2.0	31/08/2022	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	7,302.20	0.00
		2.0	31/08/2022	08	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	6,319.03	0.00
		2.0	31/08/2022	08	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	4,432.82	0.00
		2.0	31/08/2022	08	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	7,619.75	0.00
		4.0	12/08/2022	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	89,244.60	0.00
		7.0	12/08/2022	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	89,244.60
TOTAL :								114,918.40	114,668.31	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00144000	010301010201110101	2482				Material de señalización	0.00	561.00	0.00	561.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/07/2022	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		561.00	0.00	
		TOTAL :								561.00	0.00	
8251	A00144000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	25,797.11	28,664.39	38,005.67	16,455.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		12,822.23	0.00	
		7.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,341.28	
		2.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		7,463.36	0.00	
		3.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	12,822.23	
		3.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,463.36	
		32.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		8,378.80	0.00	
		35.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	8,378.80	
		TOTAL :								28,664.39	38,005.67	
8251	A00144000	010301010201110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,055.60	1,055.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/07/2022	07	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		1,055.60	0.00	
		7.0	12/08/2022	08	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	1,055.60	
		TOTAL :								1,055.60	1,055.60	
8251	A00144000	010301010201110101	2992				Otros enseres	0.00	1,554.00	1,554.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		1,554.00	0.00	
		21.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		0.00	1,554.00	
		TOTAL :								1,554.00	1,554.00	
8251	A00144000	010301010201110101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,960.00	13,920.00	20,880.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/07/2022	07	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:		6,960.00	0.00	
		3.0	08/07/2022	07	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:		0.00	6,960.00	
		2.0	31/08/2022	08	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:		6,960.00	0.00	
		3.0	18/08/2022	08	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:		0.00	6,960.00	
		3.0	13/09/2022	09	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:		0.00	6,960.00	
		TOTAL :								13,920.00	20,880.00	
8251	A00144000	010301010201110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,519.12	88,494.08	96,013.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	08/08/2022	08	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		0.00	7,519.12	
		4.0	22/08/2022	08	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		21,576.00	0.00	
		7.0	22/08/2022	08	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		0.00	21,576.00	
		2.0	01/09/2022	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		50,736.08	0.00	
		9.0	01/09/2022	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		0.00	25,368.04	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	07/09/2022	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		16,182.00	0.00	
		7.0	07/09/2022	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		0.00	16,182.00	
		3.0	20/09/2022	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		0.00	25,368.04	
TOTAL :										88,494.08	96,013.20	
8251	A00144000	010301010201110101		3851			Gastos de representación	6,032.00	2,023.48	3,523.48	4,532.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		420.00	0.00	
		30.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	420.00	
		69.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		550.00	0.00	
		72.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	550.00	
		3.0	07/07/2022	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	1,500.00	
		60.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		1,053.48	0.00	
		63.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	1,053.48	
TOTAL :										2,023.48	3,523.48	
8251	A00144000	010301010201150101		3841			Exposiciones y ferias	638,000.00	103,820.00	741,820.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/07/2022	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	638,000.00	
		4.0	25/08/2022	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		11,020.00	0.00	
		7.0	25/08/2022	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	11,020.00	
		4.0	27/09/2022	09	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		92,800.00	0.00	
		7.0	27/09/2022	09	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	92,800.00	
TOTAL :										103,820.00	741,820.00	
8251	A00152000	020608050102110101		1131			Sueldo base	0.00	38,566.66	38,566.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		257.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,066.66	0.00	
		260.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,066.66	
		257.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		260.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		235.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		238.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		256.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		259.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		256.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		259.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		256.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		259.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
TOTAL :										38,566.66	38,566.66	
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	
		264.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		267.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		264.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		267.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		242.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		245.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		263.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		266.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		263.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		266.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		263.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		266.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		TOTAL :								3,000.00	3,000.00	
8251	A00152000	020608050102110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		1,600.00	0.00	
		37.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	1,600.00	
		TOTAL :								1,600.00	1,600.00	
8251	A00152000	020608050102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	360.30	3,686.30	4,046.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		431.80	0.00	
		15.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	360.30	
		17.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,295.40	0.00	
		47.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		539.75	0.00	
		37.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	431.80	
		9.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,295.40	
		21.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	539.75	
		88.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,419.35	0.00	
		91.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,419.35	
		TOTAL :								3,686.30	4,046.60	
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	
		677.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		680.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		677.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		680.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		620.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		623.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		662.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		665.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		662.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		665.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		662.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		665.0	30/09/2022	09	E	77	77	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		1595				Despensa	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	684.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
	687.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
	684.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
	687.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
	627.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
	630.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
	669.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
	672.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
	669.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
	672.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
	669.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
	672.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
TOTAL :								12,000.00	12,000.00	
8251	A00164000	010309030101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	539.75	539.75	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	88.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	539.75	0.00	
	37.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	539.75	
TOTAL :								539.75	539.75	
8251	A02102000	010204010101150101	1131			Sueldo base	0.00	24,674.94	24,674.94	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	159.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
	162.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
	159.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
	162.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
	137.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
	140.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
	158.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,970.68	0.00	
	161.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,970.68	
	158.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,970.68	0.00	
	161.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,970.68	
	158.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,970.68	0.00	
	161.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,970.68	
TOTAL :								24,674.94	24,674.94	
8251	A02102000	010204010101150101	1345			Gratificación	0.00	8,709.90	8,709.90	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	166.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00	
	169.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65	
	166.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00	
	169.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65	
	144.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00	
	147.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65	
	165.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		168.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
		165.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		168.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
		165.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		168.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
		TOTAL :								8,709.90	8,709.90	
8251	A02102000	010204010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	271.44	271.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		271.44	0.00	
		22.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	271.44	
		TOTAL :								271.44	271.44	
8251	A02102000	010204010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	867.60	0.00	867.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	867.60	
		TOTAL :								0.00	867.60	
8251	B00137000	010309020101150101		1111			Dietas	0.00	119,542.50	119,542.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		551.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		554.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		551.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		554.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		494.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		497.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		536.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		539.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		536.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		539.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		536.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		539.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	
		558.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		561.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		558.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		561.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		501.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		504.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		543.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		546.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		543.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		546.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		543.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		546.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		T O T A L :								13,576.50	13,576.50	
8251	B00137000	010309020101150101		1345			Gratificación	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		565.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		568.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		565.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		568.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		508.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		511.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		550.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		553.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		550.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		553.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		550.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		553.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		T O T A L :								27,000.00	27,000.00	
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	
		572.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		575.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		572.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		575.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		515.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		518.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		557.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		560.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		557.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		560.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		557.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		560.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		T O T A L :								37,473.66	37,473.66	
8251	B00137000	010309020101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	542.25	2,920.87	3,463.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	542.25	
		130.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,920.87	0.00	
		133.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,920.87	
		T O T A L :								2,920.87	3,463.12	
8251	B00137000	010309020101150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/07/2022	07	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :		2,784.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	12/08/2022	08	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :	0.00	2,784.00	
TOTAL :									2,784.00	2,784.00	
8251	C01112000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	67,441.76	67,441.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		369.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	10,608.81	0.00	
		372.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	10,608.81	
		369.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		372.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		333.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		336.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		354.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		357.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		354.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		357.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		354.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		357.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
TOTAL :									67,441.76	67,441.76	
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	
		376.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
		379.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		376.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
		379.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		340.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
		343.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		361.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
		364.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		361.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
		364.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		361.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
		364.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
TOTAL :									12,552.18	12,552.18	
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	
		383.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		386.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		383.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		386.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		347.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		350.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		368.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		371.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		368.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		371.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		368.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		371.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	1,659.78	1,659.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	890.13	0.00		
		11.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	890.13		
		25.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	769.65	0.00		
		28.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	769.65		
				TOTAL :					1,659.78	1,659.78		
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		
		390.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		393.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		390.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		393.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		354.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		357.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		375.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		378.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		375.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		378.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		375.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		378.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
				TOTAL :					68,199.54	68,199.54		
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		
		397.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		400.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		397.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		400.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		361.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		364.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		382.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		385.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		382.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		385.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		382.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		385.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
				TOTAL :					12,552.18	12,552.18		
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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		404.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		407.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		404.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		407.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		368.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		371.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		389.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		392.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		389.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		392.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		389.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		392.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
TOTAL :									8,286.54	8,286.54	
8251	C03112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	67,441.76	67,441.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		411.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		10,608.81	0.00
		414.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	10,608.81
		411.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		414.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		375.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		378.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		396.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		399.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		396.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		399.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		396.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		399.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
TOTAL :									67,441.76	67,441.76	
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
		418.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		421.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		418.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		421.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		382.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		385.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		403.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		406.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		403.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		406.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		403.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		406.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
TOTAL :									12,552.18	12,552.18	
8251	C03112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	425.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	428.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	425.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	428.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	389.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	392.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	410.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	413.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	410.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	413.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	410.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	413.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	67,441.76	67,441.76	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	432.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	10,608.81	0.00	
	435.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	10,608.81	
	432.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
	435.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
	666.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
	669.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
	417.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
	420.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
	417.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
	420.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
	417.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
	420.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
TOTAL :								67,441.76	67,441.76	
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	
	439.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
	442.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
	439.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
	442.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
	673.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
	676.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
	424.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
	427.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
	424.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
	427.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
	424.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
	427.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
TOTAL :								12,552.18	12,552.18	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	
		446.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		449.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		446.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		449.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		680.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		683.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		431.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		434.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		431.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		434.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		431.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		434.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :								8,286.54	8,286.54	
8251	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	30/09/2022	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		2,290.00	0.00	
		TOTAL :								2,290.00	0.00	
8251	C04112000	020202010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,401.85	3,092.34	4,494.19	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		800.39	0.00	
		13.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,401.85	
		7.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		653.70	0.00	
		39.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	800.39	
		5.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	653.70	
		11.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,638.25	0.00	
		14.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,638.25	
		TOTAL :								3,092.34	4,494.19	
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	
		453.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		456.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		453.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		456.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		396.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		399.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		438.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		441.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		438.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		441.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		438.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		441.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									68,199.54	68,199.54	
8251	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación			0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		460.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		463.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		460.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		463.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		403.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		406.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		445.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		448.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		445.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		448.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		445.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		448.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
TOTAL :									12,552.18	12,552.18	
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	
		467.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		470.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		467.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		470.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		410.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		413.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		452.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		455.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		452.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		455.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		452.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		455.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	1,583.83	1,583.83	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,583.83	0.00	
		7.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,583.83	
TOTAL :									1,583.83	1,583.83	
8251	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas			0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		474.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		477.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		474.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		477.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		417.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		420.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		459.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		462.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		459.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		462.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		459.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		462.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										68,199.54	68,199.54	
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	
		481.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		484.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		481.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		484.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		424.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		427.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		466.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		469.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		466.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		469.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		466.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		469.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
TOTAL :										12,552.18	12,552.18	
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	
		488.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		491.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		488.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		491.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		431.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		434.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		473.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		476.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		473.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		476.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		473.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		476.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	634.75	634.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		539.75	0.00	
		11.0	23/08/2022	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		95.00	0.00	
		14.0	23/08/2022	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	95.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	539.75		
TOTAL :										634.75	634.75	
8251	C06112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	240.00	240.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	240.00	0.00		
		14.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	240.00		
TOTAL :										240.00	240.00	
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		
		495.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		498.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		495.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		498.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		438.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		441.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		480.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		483.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		480.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		483.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		480.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		483.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
TOTAL :										68,199.54	68,199.54	
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		
		502.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
		505.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		502.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
		505.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		445.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
		448.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		487.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
		490.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		487.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
		490.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		487.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
		490.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
TOTAL :										12,552.18	12,552.18	
8251	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa			0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		509.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		512.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		509.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		512.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		452.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		455.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		494.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		497.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		494.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		497.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		494.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		497.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	769.65	769.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		769.65	0.00	
		21.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	769.65	
		TOTAL :								769.65	769.65	
8251	C07112000	020202010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	348.00	348.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		348.00	0.00	
		28.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	348.00	
		TOTAL :								348.00	348.00	
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	
		516.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00	
		519.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,303.20	
		516.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00	
		519.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,303.20	
		459.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00	
		462.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,303.20	
		501.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00	
		504.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,303.20	
		501.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00	
		504.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,303.20	
		501.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00	
		504.0	30/09/2022	09	E	77	77	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		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	552.10	1,096.80	1,648.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	552.10	
		53.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,096.80	0.00	
		56.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,096.80	
		TOTAL :								1,096.80	1,648.90	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii		0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	04/07/2022	07	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones		6,800.00	0.00
		7.0	04/07/2022	07	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones		0.00	6,800.00
		4.0	27/07/2022	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones		6,000.00	0.00
		7.0	27/07/2022	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones		0.00	6,000.00
		4.0	31/08/2022	08	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones		7,500.00	0.00
		7.0	31/08/2022	08	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones		0.00	7,500.00
		4.0	22/09/2022	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones		4,500.00	0.00
		7.0	22/09/2022	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones		0.00	4,500.00
		TOTAL :							24,800.00	24,800.00	
8251	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base		0.00	150,056.40	150,056.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		579.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,879.61	0.00
		582.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,879.61
		579.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,139.19	0.00
		582.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,139.19
		522.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,139.19	0.00
		525.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,139.19
		564.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,139.19	0.00
		567.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,139.19
		564.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,879.61	0.00
		567.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,879.61
		564.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,879.61	0.00
		567.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,879.61
		TOTAL :							150,056.40	150,056.40	
8251	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
		103.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,000.00	0.00
		106.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,000.00
		96.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,000.00	0.00
		99.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,000.00
		95.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,000.00	0.00
		98.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,000.00
		95.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,000.00	0.00
		98.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,000.00
		95.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,000.00	0.00
		98.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,000.00
		102.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,000.00	0.00
		105.0	30/09/2022	09	E	79	79	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	1595		Dispensa		0.00	26,888.36	26,888.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		586.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,348.06	0.00	
		589.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,348.06	
		586.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,348.06	0.00	
		589.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,348.06	
		529.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,148.06	0.00	
		532.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,148.06	
		571.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,348.06	0.00	
		574.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,348.06	
		571.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,348.06	0.00	
		574.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,348.06	
		571.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,348.06	0.00	
		574.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,348.06	
TOTAL :										26,888.36	26,888.36	
8251	D00137000	010309020101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,092.50	15,225.22	22,317.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		7,188.05	0.00	
		3.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,441.80	
		17.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	650.70	
		62.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,238.63	0.00	
		7.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,188.05	
		27.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,238.63	
		60.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		6,798.54	0.00	
		63.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,798.54	
TOTAL :										15,225.22	22,317.72	
8251	D00137000	010309020101150101		3851			Gastos de representación	0.00	159.50	159.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		159.50	0.00	
		65.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	159.50	
TOTAL :										159.50	159.50	
8251	E00120000	010502060101150101		1131			Sueldo base	0.00	146,113.36	146,113.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,946.81	0.00	
		22.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,946.81	
		19.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,506.81	0.00	
		22.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,506.81	
		645.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,506.81	0.00	
		648.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,506.81	
		18.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,506.81	0.00	
		21.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,506.81	
		18.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,506.81	0.00	
		21.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,506.81	
		18.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,139.31	0.00	
		21.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,139.31	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								146,113.36	146,113.36		
8251	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
		5.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,500.00	0.00
		8.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,500.00
		5.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,500.00	0.00
		8.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,500.00
		4.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,500.00	0.00
		7.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,500.00
		4.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,500.00	0.00
		7.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,500.00
		4.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,500.00	0.00
		7.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,500.00
		4.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,500.00	0.00
		7.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,500.00
T O T A L :								15,000.00	15,000.00		
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		0.00	5,046.54	5,046.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00
		29.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09
		26.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00
		29.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09
		652.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00
		655.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09
		25.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00
		28.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09
		25.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00
		28.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09
		25.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00
		28.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09
T O T A L :								5,046.54	5,046.54		
8251	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa		0.00	15,189.04	15,189.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,531.54	0.00
		36.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,531.54
		33.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,531.54	0.00
		36.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,531.54
		659.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,531.54	0.00
		662.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,531.54
		32.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,531.34	0.00
		35.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,531.34
		32.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,531.54	0.00
		35.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,531.54
		32.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,531.54	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,531.54		
TOTAL :									15,189.04	15,189.04		
8251	E00120000	010502060101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	37,752.20	126,288.04	71,686.84	92,353.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/07/2022	07	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	14,562.64	0.00		
		2.0	31/07/2022	07	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	19,372.00	0.00		
		3.0	29/07/2022	07	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	37,752.20		
		3.0	12/08/2022	08	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	14,562.64		
		3.0	12/08/2022	08	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	19,372.00		
		2.0	30/09/2022	09	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	92,353.40	0.00		
TOTAL :									126,288.04	71,686.84		
8251	E00120000	010502060101150101		2992				Otros enseres	1,554.40	8,533.51	10,087.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	29/07/2022	07	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	1,554.40		
		4.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	7,799.71	0.00		
		7.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	7,799.71		
		67.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	733.80	0.00		
		70.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	733.80		
TOTAL :									8,533.51	10,087.91		
8251	E00121000	010502060201150101		2111				Materiales y útiles de oficina	17,715.52	0.00	17,715.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	05/07/2022	07	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	17,715.52		
TOTAL :									0.00	17,715.52		
8251	E00121000	010502060201150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	65,449.52	65,449.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/07/2022	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	35,377.68	0.00		
		4.0	25/07/2022	07	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	30,071.84	0.00		
		7.0	25/07/2022	07	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	30,071.84		
		3.0	08/08/2022	08	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	35,377.68		
TOTAL :									65,449.52	65,449.52		
8251	E00121000	010502060201150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,500.01	53,100.49	48,126.50	20,474.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/07/2022	07	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	28,450.49	0.00		
		4.0	05/07/2022	07	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	4,176.00	0.00		
		7.0	05/07/2022	07	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	4,176.00		
		3.0	14/07/2022	07	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	15,500.01		
		3.0	12/08/2022	08	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	28,450.49		
		7.0	30/09/2022	09	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	20,474.00	0.00		
TOTAL :									53,100.49	48,126.50		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza		5,516.96	91.00	5,607.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		91.00	0.00
		86.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	91.00
		5.0	05/07/2022	07	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	5,516.96
		T O T A L :						91.00	5,607.96		
8251	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas		16,364.19	0.00	16,364.19	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	29/07/2022	07	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	16,364.19
		T O T A L :						0.00	16,364.19		
8251	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,186.47	9,636.12	12,822.59	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,642.43	0.00
		9.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,186.47
		67.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,669.83	0.00
		9.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,642.43
		29.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,669.83
		46.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,323.86	0.00
		49.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,323.86
		T O T A L :						9,636.12	12,822.59		
8251	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,748.00	5,748.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	19/07/2022	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		5,400.00	0.00
		14.0	19/07/2022	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	5,400.00
		11.0	12/08/2022	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		348.00	0.00
		14.0	12/08/2022	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	348.00
		T O T A L :						5,748.00	5,748.00		
8251	E00121000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	278.00	278.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		278.00	0.00
		7.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	278.00
		T O T A L :						278.00	278.00		
8251	E00121000	010502060201150101	3851		Gastos de representación		0.00	23,027.90	23,027.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		1,506.50	0.00
		22.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	1,506.50
		48.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		1,306.01	0.00
		51.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	1,306.01
		11.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		9,584.77	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	9,584.77	
		11.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		10,630.62	0.00	
		14.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	10,630.62	
TOTAL :										23,027.90	23,027.90	
8251	F00124000	020201010502150101		1131			Sueldo base	0.00	1,187,115.59	1,187,115.59	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		285.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,254.77	0.00	
		288.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,254.77	
		40.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		172,758.75	0.00	
		43.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	172,758.75	
		285.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,154.77	0.00	
		288.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,154.77	
		40.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		173,095.96	0.00	
		43.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	173,095.96	
		263.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,154.77	0.00	
		266.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,154.77	
		39.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		173,095.96	0.00	
		42.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	173,095.96	
		284.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,691.71	0.00	
		287.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,691.71	
		39.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		173,095.96	0.00	
		42.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	173,095.96	
		284.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,810.51	0.00	
		287.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	22,810.51	
		39.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		173,095.96	0.00	
		42.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	173,095.96	
		284.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,810.51	0.00	
		287.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	22,810.51	
		39.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		173,095.96	0.00	
		42.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	173,095.96	
TOTAL :										1,187,115.59	1,187,115.59	
8251	F00124000	020201010502150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,000.00	0.00	
		126.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,000.00	
		130.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,000.00	0.00	
		133.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,000.00	
TOTAL :										4,000.00	4,000.00	
8251	F00124000	020201010502150101		1345			Gratificación	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		50.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		47.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		50.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		49.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		46.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		49.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		46.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		49.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		46.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		49.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	

TOTAL :

1,800.00

1,800.00

8251	F00124000	020201010502150101	1595	Despensa				0.00	75,716.68	75,716.68	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
292.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,936.06	0.00
295.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,936.06
54.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,675.85	0.00
57.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,675.85
292.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,936.06	0.00
295.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,936.06
54.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,675.85	0.00
57.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,675.85
270.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,936.06	0.00
273.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,936.06
53.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,675.85	0.00
56.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,675.85
291.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,936.06	0.00
294.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,936.06
53.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,675.85	0.00
56.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,675.85
291.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
294.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
53.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00
56.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85
130.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
133.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00
291.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
294.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
53.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00
56.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85
137.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
140.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00

TOTAL :

75,716.68

75,716.68

8251	F00124000	020201010502150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				8,474.96	18,392.82	26,867.78	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	--	--	--	----------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	6,723.37	0.00
27.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	8,474.96
32.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	4,238.05	0.00
23.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,723.37



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	01/09/2022	09	E	14	14		0.00	4,238.05	
		67.0	29/09/2022	09	E	73	73		7,431.40	0.00	
		70.0	29/09/2022	09	E	73	73		0.00	7,431.40	
		TOTAL :							18,392.82	26,867.78	
8251	F00124000	020201010502150101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		4.0	09/09/2022	09	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamien	75,400.00	0.00	
		7.0	09/09/2022	09	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamien	0.00	75,400.00	
		TOTAL :							75,400.00	75,400.00	
8251	F00124000	020201010502150101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,730.98	2,730.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		4.0	28/09/2022	09	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, r	2,730.98	0.00	
		7.0	28/09/2022	09	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, r	0.00	2,730.98	
		TOTAL :							2,730.98	2,730.98	
8251	F00124000	020201010503250101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	197.20	21,977.99	21,977.99	197.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0	31/07/2022	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	13,699.99	0.00	
		3.0	04/08/2022	08	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	13,699.99	
		4.0	30/08/2022	08	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	4,408.00	0.00	
		7.0	30/08/2022	08	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	4,408.00	
		4.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	3,870.00	0.00	
		7.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,870.00	
		TOTAL :							21,977.99	21,977.99	
8251	F01123000	010303010101150101		1131			Sueldo base	0.00	23,733.33	23,733.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		194.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,733.33	0.00	
		197.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,733.33	
		194.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		197.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	
		172.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		175.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	
		193.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		196.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	
		193.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		196.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	
		193.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		196.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	
		TOTAL :							23,733.33	23,733.33	
8251	F01123000	010303010101150101		1595			Despensa	0.00	19,710.30	19,710.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		201.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		204.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		201.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		204.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		179.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		182.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		200.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		203.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		200.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		203.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		200.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		203.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
TOTAL :										19,710.30	19,710.30	
8251	F01123000	010303010101150101		2111				Material es y úti les de oficina	0.00	104.40	104.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		104.40	0.00	
		43.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	104.40	
TOTAL :										104.40	104.40	
8251	G00160000	020104010301150101		1131				Sueldo base	0.00	50,700.00	50,700.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		663.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,200.00	0.00	
		666.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,200.00	
		663.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,500.00	0.00	
		666.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,500.00	
		606.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,500.00	0.00	
		609.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,500.00	
		648.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,500.00	0.00	
		651.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,500.00	
		648.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,500.00	0.00	
		651.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,500.00	
		648.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,500.00	0.00	
		651.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,500.00	
TOTAL :										50,700.00	50,700.00	
8251	G00160000	020104010301150101		1595				Despensa	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		670.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,500.00	0.00	
		673.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,500.00	
		670.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		673.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		613.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		616.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		655.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,300.00	0.00	
		658.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,300.00	
		655.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		658.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		655.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		658.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
TOTAL :										16,800.00	16,800.00	
8251	G00160000	020104010301150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	542.25	13,450.86	13,993.11	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	542.25	
		77.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,410.35	0.00	
		33.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,410.35	
		18.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,700.00	0.00	
		21.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,700.00	
		123.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		10,340.51	0.00	
		126.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	10,340.51	
TOTAL :										13,450.86	13,993.11	
8251	H00125000	020101010102110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	33,082.00	39,329.00	46,770.00	25,641.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/07/2022	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		1,055.50	0.00	
		12.0	31/07/2022	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		7,831.00	0.00	
		2.0	31/07/2022	07	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		16,754.50	0.00	
		4.0	25/07/2022	07	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		13,688.00	0.00	
		7.0	25/07/2022	07	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	13,688.00	
		3.0	26/07/2022	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	27,113.00	
		7.0	26/07/2022	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	5,969.00	
TOTAL :										39,329.00	46,770.00	
8251	H00125000	020101010102110101		2992			Otros enseres	0.00	5,191.84	5,191.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		893.50	0.00	
		57.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		0.00	893.50	
		4.0	29/07/2022	07	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		1,900.00	0.00	
		7.0	29/07/2022	07	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		0.00	1,900.00	
		32.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		262.00	0.00	
		35.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		0.00	262.00	
		53.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		2,136.34	0.00	
		56.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		0.00	2,136.34	
TOTAL :										5,191.84	5,191.84	
8251	H00125000	020101010102150101		1131			Sueldo base	0.00	583,613.13	583,613.13	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		537.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00	
		540.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,496.42	
		61.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		85,445.81	0.00	
		64.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	85,445.81	
		537.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		540.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,496.42	
		61.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		87,708.56	0.00	
		64.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	87,708.56	
		480.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00	
		483.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,496.42	
		60.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		87,708.56	0.00	
		63.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	87,708.56	
		522.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00	
		525.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,496.42	
		60.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,708.56	0.00	
		63.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,708.56	
		522.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00	
		525.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,496.42	
		60.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,708.56	0.00	
		63.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,708.56	
		522.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00	
		525.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,496.42	
		60.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		94,354.56	0.00	
		63.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	94,354.56	
TOTAL :										583,613.13	583,613.13	
8251	H00125000	020101010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	261,117.99	261,117.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		44,953.26	0.00	
		43.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	44,953.26	
		40.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		45,419.93	0.00	
		43.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	45,419.93	
		39.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		45,419.93	0.00	
		42.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	45,419.93	
		39.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		42,860.52	0.00	
		42.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	42,860.52	
		39.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		43,860.52	0.00	
		42.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	43,860.52	
		39.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		38,603.83	0.00	
		42.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	38,603.83	
TOTAL :										261,117.99	261,117.99	
8251	H00125000	020101010102150101		1345				Gratificación	0.00	5,623.80	5,623.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		92.35	0.00	
		71.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	92.35	
		47.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		844.95	0.00	
		50.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95	
		68.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		92.35	0.00	
		71.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	92.35	
		47.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		844.95	0.00	
		50.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95	
		67.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		92.35	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		70.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	92.35	
		46.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		844.95	0.00	
		49.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95	
		67.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		92.35	0.00	
		70.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	92.35	
		46.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		844.95	0.00	
		49.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95	
		67.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		92.35	0.00	
		70.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	92.35	
		46.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		844.95	0.00	
		49.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95	
		67.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		92.35	0.00	
		70.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	92.35	
		46.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		844.95	0.00	
		49.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95	
		TOTAL :								5,623.80	5,623.80	

8251	H00125000	020101010102150101	1595	Despensa				0.00	119,429.80	119,429.80	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------	--	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
544.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
547.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
75.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,758.70	0.00
78.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,758.70
54.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,412.56	0.00
57.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,412.56
544.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
547.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
75.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,758.70	0.00
78.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,758.70
54.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,379.56	0.00
57.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,379.56
487.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
490.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
74.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,758.70	0.00
77.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,758.70
53.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,379.56	0.00
56.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,379.56
529.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
532.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
74.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,758.70	0.00
77.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,758.70
53.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
56.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,826.62
529.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
532.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
74.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,758.70	0.00
77.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,758.70
53.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,826.62	
		529.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		532.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		74.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,443.70	0.00	
		77.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,443.70	
		53.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,826.62	0.00	
		56.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,826.62	
TOTAL :										119,429.80	119,429.80	
8251	H00125000	020101010102150101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	3,450.87	3,450.87	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		1,960.55	0.00	
		50.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	1,960.55	
		25.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		1,490.32	0.00	
		28.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	1,490.32	
TOTAL :										3,450.87	3,450.87	
8251	H00125000	020101010102150101		2482			Material de señalización	13,087.60	4,551.00	11,642.60	5,996.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	05/07/2022	07	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		0.00	3,723.60	
		3.0	26/07/2022	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		0.00	3,368.00	
		4.0	22/09/2022	09	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		4,551.00	0.00	
		7.0	22/09/2022	09	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		0.00	4,551.00	
TOTAL :										4,551.00	11,642.60	
8251	H00125000	020101010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	87,335.92	324,700.77	412,036.69	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		92,213.79	0.00	
		43.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	87,335.92	
		4.0	13/07/2022	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		11,077.39	0.00	
		7.0	13/07/2022	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	11,077.39	
		4.0	25/07/2022	07	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		9,712.17	0.00	
		7.0	25/07/2022	07	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,712.17	
		42.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		58,828.09	0.00	
		4.0	04/08/2022	08	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		12,233.29	0.00	
		7.0	04/08/2022	08	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	12,233.29	
		19.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	92,213.79	
		4.0	24/08/2022	08	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		16,163.40	0.00	
		7.0	24/08/2022	08	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	16,163.40	
		19.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	58,828.09	
		4.0	28/09/2022	09	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		30,273.19	0.00	
		7.0	28/09/2022	09	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	30,273.19	
		144.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		94,199.45	0.00	
		147.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	94,199.45	
TOTAL :										324,700.77	412,036.69	
8251	H00125000	020101010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-777.20	58,263.77	36,763.78	20,722.79	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	400.00	0.00			
29.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	400.00			
61.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	3,227.60	0.00			
64.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,227.60			
12.0	31/07/2022	07	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	5,590.00	0.00			
2.0	31/07/2022	07	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,273.60	0.00			
4.0	26/07/2022	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,000.05	0.00			
7.0	26/07/2022	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,000.05			
7.0	02/08/2022	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	5,590.00			
4.0	03/08/2022	08	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	6,960.00	0.00			
7.0	03/08/2022	08	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,960.00			
3.0	12/08/2022	08	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,273.60			
25.0	12/08/2022	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,320.00	0.00			
28.0	12/08/2022	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,320.00			
4.0	22/08/2022	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,787.33	0.00			
7.0	22/08/2022	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,787.33			
4.0	23/08/2022	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	6,915.00	0.00			
7.0	23/08/2022	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,915.00			
4.0	30/08/2022	08	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	956.20	0.00			
7.0	30/08/2022	08	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	956.20			
4.0	30/08/2022	08	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	640.00	0.00			
7.0	30/08/2022	08	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	640.00			
2.0	30/09/2022	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	7,800.00	0.00			
7.0	30/09/2022	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	13,699.99	0.00			
32.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,650.00	0.00			
35.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,650.00			
4.0	29/09/2022	09	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,044.00	0.00			
7.0	29/09/2022	09	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,044.00			
TOTAL :								58,263.77	36,763.78		
8251	H00125000	020101010102150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
4.0	18/08/2022	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	12,296.00	0.00			
7.0	18/08/2022	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	12,296.00			
TOTAL :								12,296.00	12,296.00		
8251	H01156000	020203010205110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	34,255.80	13,456.60	35,995.80	11,716.60	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
17.0	31/07/2022	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	3,881.60	0.00			
7.0	31/07/2022	07	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	7,835.00	0.00			
17.0	31/07/2022	07	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	1,740.00	0.00			
3.0	26/07/2022	07	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	11,798.00			
5.0	26/07/2022	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	22,457.80			
9.0	12/08/2022	08	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	1,740.00			
TOTAL :								13,456.60	35,995.80		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base		0.00	720,045.96	720,045.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,656.10	0.00	
		57.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,656.10	
		5.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,748.31	0.00	
		8.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	105,748.31	
		54.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00	
		57.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,289.49	
		5.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,899.16	0.00	
		8.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	105,899.16	
		32.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00	
		35.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,289.49	
		4.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,899.16	0.00	
		7.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	105,899.16	
		53.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00	
		56.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,289.49	
		4.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,899.16	0.00	
		7.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	105,899.16	
		53.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00	
		56.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,289.49	
		4.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,748.31	0.00	
		7.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	105,748.31	
		53.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00	
		56.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,289.49	
		4.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,748.31	0.00	
		7.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	105,748.31	
		T O T A L :							720,045.96	720,045.96	
8251	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		15.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		12.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		15.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		11.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		14.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		11.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		14.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		11.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		14.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		11.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		14.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		T O T A L :							1,800.00	1,800.00	
8251	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa		0.00	29,457.42	29,457.42	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		64.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		19.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00	
		22.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,909.57	
		61.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		64.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		19.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00	
		22.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,909.57	
		39.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		42.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		18.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00	
		21.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,909.57	
		60.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		63.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		18.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00	
		21.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,909.57	
		60.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		63.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		18.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00	
		21.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,909.57	
		60.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		63.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		18.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00	
		21.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,909.57	
							TOTAL :			29,457.42	29,457.42	
8251	H01156000	020203010205150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	54,529.73	167,718.55	222,248.28		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		84,008.63	0.00	
		31.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	54,529.73	
		57.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		43,486.37	0.00	
		17.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	84,008.63	
		18.0	23/08/2022	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,370.00	0.00	
		21.0	23/08/2022	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,370.00	
		25.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	43,486.37	
		39.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		36,853.55	0.00	
		42.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	36,853.55	
							TOTAL :			167,718.55	222,248.28	
8251	H01156000	020203010205150101		3132			Servicio de cloración de agua	0.00	78,585.06	78,585.06		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	29/07/2022	07	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		38,519.57	0.00	
		7.0	29/07/2022	07	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	38,519.57	
		4.0	29/09/2022	09	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		40,065.49	0.00	
		7.0	29/09/2022	09	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	40,065.49	
							TOTAL :			78,585.06	78,585.06	
8251	H01156000	020203010205150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	35,548.54	35,548.54		0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
7.0	31/07/2022	07	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	3,825.00	0.00		
7.0	31/07/2022	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	530.00	0.00		
4.0	14/07/2022	07	E	42	3551	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	6,000.00	0.00		
7.0	14/07/2022	07	E	42	3551	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,000.00		
5.0	02/08/2022	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,825.00		
5.0	04/08/2022	08	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	530.00		
32.0	12/08/2022	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	139.20	0.00		
35.0	12/08/2022	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	139.20		
4.0	24/08/2022	08	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	7,244.33	0.00		
7.0	24/08/2022	08	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	7,244.33		
4.0	30/08/2022	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	3,500.00	0.00		
7.0	30/08/2022	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,500.00		
4.0	31/08/2022	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	3,726.00	0.00		
7.0	31/08/2022	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,726.00		
4.0	31/08/2022	08	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,264.01	0.00		
7.0	31/08/2022	08	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,264.01		
4.0	02/09/2022	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,900.00	0.00		
7.0	02/09/2022	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,900.00		
25.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	5,420.00	0.00		
28.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	5,420.00		
TOTAL :							35,548.54	35,548.54		
8251	100143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	37,732.88	37,732.88	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
89.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
92.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
89.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
92.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
26.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00		
29.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44		
67.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
70.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
88.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
91.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
88.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
91.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
88.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
91.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
25.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00		
28.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44		
TOTAL :							37,732.88	37,732.88		
8251	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
96.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
99.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		99.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		33.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		36.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		74.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		77.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		95.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		98.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		95.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		98.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		95.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		98.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		32.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		35.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		TOTAL :								11,000.00	11,000.00	
8251	I00143000	020608060102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	631.12	0.00	631.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	631.12	
		TOTAL :								0.00	631.12	
8251	I00151000	020607010103150101		1131			Sueldo base	0.00	23,733.33	23,733.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		656.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,733.33	0.00	
		659.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,733.33	
		656.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		659.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		599.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		602.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		641.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		644.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		641.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		644.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		641.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		644.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		TOTAL :								23,733.33	23,733.33	
8251	I00151000	020607010103150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,866.99	11,866.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		1,866.99	0.00	
		15.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	1,866.99	
		12.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,000.00	0.00	
		15.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,000.00	
		11.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,000.00	0.00	
		14.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,000.00	
		11.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,000.00	0.00	
		14.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	15/09/2022	09	E	40	40				
		14.0	15/09/2022	09	E	40	40				
		11.0	30/09/2022	09	E	79	79				
		14.0	30/09/2022	09	E	79	79				
		TOTAL :							2,000.00	2,000.00	
8251	I00151000	020607010103150101		1345		Gratificación		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
		22.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		19.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
		22.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		18.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
		21.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		18.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
		21.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		18.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
		21.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		18.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
		21.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		TOTAL :							12,000.00	12,000.00	
8251	I00151000	020607010103150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		856.69	1,674.04	2,530.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,674.04	0.00
		19.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	856.69
		31.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,674.04
		TOTAL :							1,674.04	2,530.73	
8251	I01107000	020202010101150101		1131		Sueldo base		0.00	69,580.14	69,580.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,945.19	0.00
		190.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,945.19
		187.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,726.99	0.00
		190.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,726.99
		165.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,726.99	0.00
		168.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,726.99
		186.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,726.99	0.00
		189.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,726.99
		186.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,726.99	0.00
		189.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,726.99
		186.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,726.99	0.00
		189.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,726.99
		TOTAL :							69,580.14	69,580.14	
8251	I01107000	020202010101150101		2992		Otros enseres		0.00	268.50	268.50	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enser:	268.50	0.00		
		21.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enser:	0.00	268.50		
		T O T A L :							268.50	268.50		
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		
		222.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00		
		225.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07		
		26.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00		
		29.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44		
		222.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00		
		225.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07		
		200.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00		
		203.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07		
		25.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00		
		28.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44		
		221.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00		
		224.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07		
		25.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00		
		28.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44		
		221.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00		
		224.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07		
		25.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00		
		28.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44		
		221.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00		
		224.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07		
		T O T A L :							91,072.18	91,072.18		
8251	I01142000	020401010101140101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	78,423.33	78,423.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	29/07/2022	07	C	5	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	12,900.00	0.00		
		7.0	29/07/2022	07	C	5	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	12,900.00		
		4.0	15/07/2022	07	C	6	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	14,643.33	0.00		
		7.0	15/07/2022	07	C	6	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	14,643.33		
		110.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,000.00	0.00		
		113.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,000.00		
		103.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,000.00	0.00		
		106.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,000.00		
		4.0	16/08/2022	08	C	9	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	12,680.00	0.00		
		7.0	16/08/2022	08	C	9	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	12,680.00		
		4.0	31/08/2022	08	C	10	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	13,240.00	0.00		
		7.0	31/08/2022	08	C	10	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	13,240.00		
		102.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,000.00	0.00		
		105.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,000.00		
		102.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,000.00	0.00		
		105.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	15/09/2022	09	C	9	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		12,960.00	0.00	
		7.0	15/09/2022	09	C	9	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	12,960.00	
		102.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,000.00	0.00	
		105.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,000.00	
		109.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,000.00	0.00	
		112.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,000.00	
TOTAL :									78,423.33	78,423.33		
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
229.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
232.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
33.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
36.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
117.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
120.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
229.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
232.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
110.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
113.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
207.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
210.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
32.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
35.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
109.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
112.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
228.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
231.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
32.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
35.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
109.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
112.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
228.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
231.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
32.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
35.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
109.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
112.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
228.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
231.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
116.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
119.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
TOTAL :							25,000.00	25,000.00

8251	I01142000	020401010101140101		2161		Material y enseres de limpieza	0.00	34,179.60	34,179.60	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	12/07/2022	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	30,450.00	0.00
7.0	12/07/2022	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	30,450.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	31/08/2022	08	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		2,296.80	0.00	
		32.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		1,432.80	0.00	
		35.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	1,432.80	
		3.0	20/09/2022	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	2,296.80	
		T O T A L :								34,179.60	34,179.60	
8251	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	
		2.0	31/07/2022	07	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, :		1,950.75	0.00	
		3.0	10/08/2022	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, :		0.00	1,950.75	
		T O T A L :								1,950.75	1,950.75	
8251	I01142000	020401010101140101		2591				Otros productos químicos	10,391.63	10,391.63	20,783.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	08/07/2022	07	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros produci		0.00	10,391.63	
		2.0	31/08/2022	08	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros produci		10,391.63	0.00	
		3.0	20/09/2022	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros produci		0.00	10,391.63	
		T O T A L :								10,391.63	20,783.26	
8251	I01142000	020401010101140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,079.50	1,079.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,079.50	0.00	
		27.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,079.50	
		T O T A L :								1,079.50	1,079.50	
8251	I01142000	020401010101140101		3121				Gas	0.00	35,532.18	35,532.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/07/2022	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		12,501.00	0.00	
		7.0	01/07/2022	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	12,501.00	
		4.0	02/08/2022	08	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		11,582.99	0.00	
		7.0	02/08/2022	08	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	11,582.99	
		4.0	29/08/2022	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		11,448.19	0.00	
		7.0	29/08/2022	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	11,448.19	
		T O T A L :								35,532.18	35,532.18	
8251	I01142000	020401010101140101		3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	27/09/2022	09	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l		3,480.00	0.00	
		7.0	27/09/2022	09	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l		0.00	3,480.00	
		T O T A L :								3,480.00	3,480.00	
8251	I01142000	020401010101140101		3591				Servicios de fumigación	0.00	3,901.50	1,950.75	1,950.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/08/2022	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l		1,950.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/08/2022	08	E	90	90		1,950.75	0.00	
		7.0	31/08/2022	08	E	90	90		0.00	1,950.75	
		TOTAL :							3,901.50	1,950.75	
8251	I01142000	020401010101140101		3851		Gastos de representación		0.00	1,198.50	1,198.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		46.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	1,198.50	0.00	
		49.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	1,198.50	
		TOTAL :							1,198.50	1,198.50	
8251	I01142000	020401010101140101		3996		Subcontratación de servicios con terceros		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		4.0	31/08/2022	08	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratac	3,480.00	0.00	
		7.0	31/08/2022	08	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratac	0.00	3,480.00	
		TOTAL :							3,480.00	3,480.00	
8251	K00139000	010304010101150101		1131		Sueldo base		0.00	64,079.62	64,079.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		138.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,388.27	0.00	
		141.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,388.27	
		138.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00	
		141.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27	
		116.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00	
		119.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27	
		137.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00	
		140.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27	
		137.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00	
		140.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27	
		137.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00	
		140.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27	
		TOTAL :							64,079.62	64,079.62	
8251	K00139000	010304010101150101		1345		Gratificación		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		145.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		148.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
		145.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		148.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
		123.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		126.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
		144.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		147.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
		144.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		147.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
		144.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		147.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		15,000.00	15,000.00	
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	
		152.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00	
		155.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23	
		152.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00	
		155.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23	
		130.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00	
		133.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23	
		151.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00	
		154.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23	
		151.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00	
		154.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23	
		151.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00	
		154.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23	
							TOTAL :		24,979.38	24,979.38	
8251	K00139000	010304010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		1,192.95	3,910.20	5,103.15	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	653.70	0.00	
		23.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,192.95	
		27.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,069.05	0.00	
		25.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	653.70	
		13.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,069.05	
		109.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,187.45	0.00	
		112.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,187.45	
							TOTAL :		3,910.20	5,103.15	
8251	K00161000	010304020201150101	1131			Sueldo base		0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		642.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		645.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		642.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		645.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		585.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		588.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		627.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		630.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		627.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		630.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
		627.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		630.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
							TOTAL :		26,400.00	26,400.00	
8251	K00161000	010304020201150101	1595			Despensa		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	649.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
	652.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
	649.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
	652.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
	592.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
	595.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
	634.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
	637.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
	634.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
	637.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
	634.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
	637.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
TOTAL :								12,000.00	12,000.00	
8251	K00162000	010304020204150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	68.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,200.00	0.00	
	71.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,200.00	
	68.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00	
	71.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00	
	67.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00	
	70.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00	
	67.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00	
	70.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00	
	67.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00	
	70.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00	
	74.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00	
	77.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00	
TOTAL :								26,700.00	26,700.00	
8251	K00162000	010304020204150101	1345			Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	75.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
	78.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
	75.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
	78.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
	74.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
	77.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
	74.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
	77.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
	74.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
	77.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
	81.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
	84.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
TOTAL :								6,000.00	6,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base			0.00	111,839.49	111,839.49	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,966.99	0.00	
		106.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,966.99	
		103.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,774.50	0.00	
		106.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,774.50	
		81.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,774.50	0.00	
		84.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,774.50	
		102.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,774.50	0.00	
		105.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,774.50	
		102.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,774.50	0.00	
		105.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,774.50	
		102.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,774.50	0.00	
		105.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,774.50	
		TOTAL :								111,839.49	111,839.49	
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		113.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		110.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		113.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		88.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		91.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		109.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		112.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		109.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		112.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		109.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		112.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		TOTAL :								12,000.00	12,000.00	
8251	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa			0.00	20,791.26	20,791.26	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00	
		120.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,465.21	
		117.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00	
		120.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,465.21	
		95.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00	
		98.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,465.21	
		116.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00	
		119.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,465.21	
		116.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00	
		119.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,465.21	
		116.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00	
		119.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,465.21	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								20,791.26	20,791.26		
8251	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,535.86	2,192.66	2,343.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,343.20	0.00
		52.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,313.06	0.00
		23.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,313.06
		95.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		879.60	0.00
		98.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	879.60
TOTAL :								4,535.86	2,192.66		
8251	L00119000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	897,541.97	897,541.97	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		298,762.70	0.00
		31.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	298,762.70
		22.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		297,990.97	0.00
		25.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	297,990.97
		15.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		300,788.30	0.00
		18.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	300,788.30
TOTAL :								897,541.97	897,541.97		
8251	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	665,976.14	665,976.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		221,681.92	0.00
		38.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	221,681.92
		29.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		221,109.30	0.00
		32.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	221,109.30
		22.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		223,184.92	0.00
		25.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	223,184.92
TOTAL :								665,976.14	665,976.14		
8251	L00119000	010502030104110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	166,045.27	166,045.27	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		55,271.10	0.00
		45.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	55,271.10
		36.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		55,128.33	0.00
		39.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	55,128.33
		29.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		55,645.84	0.00
		32.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	55,645.84
TOTAL :								166,045.27	166,045.27		
8251	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	78,534.93	78,534.93	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		26,141.74	0.00
		52.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	26,141.74



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	26,074.21	0.00	
		46.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	26,074.21	
		36.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	26,318.98	0.00	
		39.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	26,318.98	
		TOTAL :							78,534.93	78,534.93	
8251	L00119000	010502030104110101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,184.73	1,184.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	394.36	0.00	
		59.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	394.36	
		50.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	393.34	0.00	
		53.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	393.34	
		43.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	397.03	0.00	
		46.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	397.03	
		TOTAL :							1,184.73	1,184.73	
8251	L00119000	010502030104110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	3,307.50	3,307.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/07/2022	07	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	0.00	3,307.50	
		10.0	31/07/2022	07	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	3,307.50	0.00	
		TOTAL :							3,307.50	3,307.50	
8251	L00119000	010502030104110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	7,926.00	3,750.00	4,176.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles	550.00	0.00	
		15.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles	0.00	550.00	
		4.0	05/07/2022	07	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles	3,200.00	0.00	
		7.0	05/07/2022	07	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles	0.00	3,200.00	
		2.0	30/09/2022	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles	4,176.00	0.00	
		TOTAL :							7,926.00	3,750.00	
8251	L00119000	010502030104110101		2211	Productos alimenticios para personas			0.00	871.00	871.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios	871.00	0.00	
		15.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios	0.00	871.00	
		TOTAL :							871.00	871.00	
8251	L00119000	010502030104110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,241.87	9,228.19	13,813.26	-2,343.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	6,111.61	0.00	
		5.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,241.87	
		82.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	878.60	0.00	
		15.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,111.61	
		41.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,343.20	
		35.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	878.60	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		116.0	29/09/2022	09	E	73	73		2,237.98	0.00	
		119.0	29/09/2022	09	E	73	73		0.00	2,237.98	
		TOTAL :							9,228.19	13,813.26	
8251	L00119000	010502030104110101		2992			Otros enseres	0.00	206.50	206.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	206.50	0.00	
		71.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	206.50	
		TOTAL :							206.50	206.50	
8251	L00119000	010502030104110101		3132			Servicio de cloración de agua	0.00	39,122.32	39,122.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/08/2022	08	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	39,122.32	0.00	
		7.0	30/08/2022	08	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	39,122.32	
		TOTAL :							39,122.32	39,122.32	
8251	L00119000	010502030104110101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	32,027.00	32,027.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	07/07/2022	07	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,716.00	0.00	
		7.0	07/07/2022	07	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,716.00	
		4.0	27/07/2022	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,857.00	0.00	
		7.0	27/07/2022	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,857.00	
		4.0	27/07/2022	07	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,469.00	0.00	
		7.0	27/07/2022	07	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,469.00	
		4.0	27/07/2022	07	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,468.00	0.00	
		7.0	27/07/2022	07	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,468.00	
		4.0	27/07/2022	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,468.00	0.00	
		7.0	27/07/2022	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,468.00	
		4.0	27/07/2022	07	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	388.00	0.00	
		7.0	27/07/2022	07	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	388.00	
		4.0	27/07/2022	07	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	537.00	0.00	
		7.0	27/07/2022	07	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	537.00	
		4.0	27/07/2022	07	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	538.00	0.00	
		7.0	27/07/2022	07	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	538.00	
		4.0	27/07/2022	07	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	557.00	0.00	
		7.0	27/07/2022	07	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	557.00	
		4.0	27/07/2022	07	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	783.00	0.00	
		7.0	27/07/2022	07	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	783.00	
		4.0	27/07/2022	07	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	538.00	0.00	
		7.0	27/07/2022	07	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	538.00	
		4.0	27/07/2022	07	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	898.00	0.00	
		7.0	27/07/2022	07	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	898.00	
		4.0	27/07/2022	07	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	391.00	0.00	
		7.0	27/07/2022	07	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00	
		4.0	27/07/2022	07	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	391.00	0.00	
		7.0	27/07/2022	07	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00	
		4.0	27/07/2022	07	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	391.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0	27/07/2022	07	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	391.00
4.0	27/07/2022	07	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		391.00	0.00
7.0	27/07/2022	07	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	391.00
4.0	18/08/2022	08	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		391.00	0.00
7.0	18/08/2022	08	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	391.00
4.0	30/08/2022	08	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		391.00	0.00
7.0	30/08/2022	08	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	391.00
4.0	30/08/2022	08	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		390.00	0.00
7.0	30/08/2022	08	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	390.00
4.0	30/08/2022	08	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,468.00	0.00	
7.0	30/08/2022	08	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,468.00
4.0	30/08/2022	08	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		391.00	0.00
7.0	30/08/2022	08	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	391.00
4.0	30/08/2022	08	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		388.00	0.00
7.0	30/08/2022	08	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	388.00
4.0	30/08/2022	08	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		538.00	0.00
7.0	30/08/2022	08	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	538.00
4.0	30/08/2022	08	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		538.00	0.00
7.0	30/08/2022	08	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	538.00
4.0	30/08/2022	08	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		556.00	0.00
7.0	30/08/2022	08	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	556.00
4.0	30/08/2022	08	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		897.00	0.00
7.0	30/08/2022	08	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	897.00
4.0	30/08/2022	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		537.00	0.00
7.0	30/08/2022	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	537.00
4.0	30/08/2022	08	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		783.00	0.00
7.0	30/08/2022	08	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	783.00
4.0	30/08/2022	08	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		391.00	0.00
7.0	30/08/2022	08	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	391.00
4.0	30/08/2022	08	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		390.00	0.00
7.0	30/08/2022	08	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	390.00
4.0	30/08/2022	08	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		390.00	0.00
7.0	30/08/2022	08	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	390.00
4.0	30/08/2022	08	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		390.00	0.00
7.0	30/08/2022	08	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	390.00
4.0	01/09/2022	09	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		782.00	0.00
7.0	01/09/2022	09	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	782.00
4.0	27/09/2022	09	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		391.00	0.00
7.0	27/09/2022	09	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	391.00
4.0	27/09/2022	09	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		391.00	0.00
7.0	27/09/2022	09	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	391.00
4.0	27/09/2022	09	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		387.00	0.00
7.0	27/09/2022	09	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	387.00
4.0	27/09/2022	09	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		391.00	0.00
7.0	27/09/2022	09	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	391.00
4.0	27/09/2022	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		2,200.00	0.00
7.0	27/09/2022	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	2,200.00
4.0	27/09/2022	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		538.00	0.00
7.0	27/09/2022	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	538.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	27/09/2022	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		537.00	0.00	
		7.0	27/09/2022	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	537.00	
		4.0	27/09/2022	09	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		557.00	0.00	
		7.0	27/09/2022	09	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	557.00	
		4.0	27/09/2022	09	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		898.00	0.00	
		7.0	27/09/2022	09	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	898.00	
		4.0	27/09/2022	09	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		782.00	0.00	
		7.0	27/09/2022	09	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	782.00	
		4.0	27/09/2022	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		391.00	0.00	
		7.0	27/09/2022	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	391.00	
		4.0	27/09/2022	09	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		391.00	0.00	
		7.0	27/09/2022	09	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	391.00	
		4.0	27/09/2022	09	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		390.00	0.00	
		7.0	27/09/2022	09	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	390.00	
		4.0	27/09/2022	09	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		391.00	0.00	
		7.0	27/09/2022	09	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	391.00	
TOTAL :										32,027.00	32,027.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	0.00	12,478.00	12,478.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,113.00	0.00	
		12.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,113.00	
		8.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		3,730.00	0.00	
		11.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	3,730.00	
		8.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,635.00	0.00	
		11.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,635.00	
TOTAL :										12,478.00	12,478.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3391			Servicios profesionales	41,584.91	34,800.00	72,800.00	3,584.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	11/07/2022	07	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		34,800.00	0.00	
		7.0	11/07/2022	07	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	34,800.00	
		3.0	11/07/2022	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	38,000.00	
TOTAL :										34,800.00	72,800.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	6,104.42	6,104.42	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/07/2022	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		476.76	0.00	
		7.0	31/07/2022	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	476.76	
		4.0	31/07/2022	07	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		3,657.64	0.00	
		7.0	31/07/2022	07	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	3,657.64	
		4.0	31/08/2022	08	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		460.52	0.00	
		7.0	31/08/2022	08	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	460.52	
		4.0	31/08/2022	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		656.73	0.00	
		7.0	31/08/2022	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	656.73	
		4.0	30/09/2022	09	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		487.20	0.00	
		7.0	30/09/2022	09	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	487.20	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/09/2022	09	E	11	11		365.57	0.00		
		7.0	30/09/2022	09	E	11	11		0.00	365.57		
		TOTAL :							6,104.42	6,104.42		
8251	L00119000	010502030104110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	576.00	576.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		5.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra			576.00	0.00
		8.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra			0.00	576.00
		TOTAL :							576.00	576.00		
8251	L00119000	010502030104110101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	13,885.20	13,885.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		2.0	31/08/2022	08	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos			13,885.20	0.00
		3.0	13/09/2022	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos			0.00	13,885.20
		TOTAL :							13,885.20	13,885.20		
8251	L00119000	010502030104110101		3922			Otros impuestos y derechos	0.00	24,385.90	24,385.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		4.0	08/07/2022	07	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues			4,543.34	0.00
		7.0	08/07/2022	07	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues			0.00	4,543.34
		4.0	27/07/2022	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues			8.24	0.00
		7.0	27/07/2022	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues			0.00	8.24
		4.0	12/08/2022	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues			6,314.08	0.00
		7.0	12/08/2022	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues			0.00	6,314.08
		4.0	22/08/2022	08	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues			59.66	0.00
		7.0	22/08/2022	08	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues			0.00	59.66
		4.0	14/09/2022	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues			5,065.81	0.00
		7.0	14/09/2022	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues			0.00	5,065.81
		4.0	20/09/2022	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues			8,394.77	0.00
		7.0	20/09/2022	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues			0.00	8,394.77
		TOTAL :							24,385.90	24,385.90		
8251	L00119000	010502030104110101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	15,480.00	15,480.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		4.0	01/07/2022	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa			15,480.00	0.00
		7.0	01/07/2022	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa			0.00	15,480.00
		TOTAL :							15,480.00	15,480.00		
8251	L00119000	010502030104110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	29,547.17	214,102.00	241,102.00	2,547.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		4.0	08/07/2022	07	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob			66,509.00	0.00
		7.0	08/07/2022	07	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob			0.00	66,509.00
		3.0	11/07/2022	07	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob			0.00	27,000.00
		4.0	05/08/2022	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob			73,599.00	0.00
		7.0	05/08/2022	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob			0.00	73,599.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		4.0	07/09/2022	09	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	73,994.00	0.00		
		7.0	07/09/2022	09	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	73,994.00		
T O T A L :								214,102.00	241,102.00			
8251	L00119000	010502030104150101		1131				Sueldo base	0.00	503,557.06	503,557.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		593.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	78,259.51	0.00		
		596.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	78,259.51		
		593.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	78,259.51	0.00		
		596.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	78,259.51		
		536.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,759.51	0.00		
		539.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	86,759.51		
		578.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,759.51	0.00		
		581.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	86,759.51		
		578.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,759.51	0.00		
		581.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	86,759.51		
		578.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,759.51	0.00		
		581.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	86,759.51		
T O T A L :								503,557.06	503,557.06			
8251	L00119000	010502030104150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		61.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,500.00	0.00		
		64.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,500.00		
		61.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,500.00	0.00		
		64.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,500.00		
		60.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,500.00	0.00		
		63.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,500.00		
		60.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,500.00	0.00		
		63.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,500.00		
		60.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,500.00	0.00		
		63.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,500.00		
		60.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	9,000.00	0.00		
		63.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	9,000.00		
T O T A L :								41,500.00	41,500.00			
8251	L00119000	010502030104150101		1345				Gratificación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		600.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		603.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		600.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		603.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		543.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		546.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		585.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		588.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		585.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		588.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		585.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		588.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
TOTAL :									15,000.00	15,000.00		
8251	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa				0.00	71,442.96	71,442.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		607.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,529.16	0.00		
		610.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,529.16		
		607.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,529.16	0.00		
		610.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,529.16		
		550.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00		
		553.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16		
		592.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,746.16	0.00		
		595.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,746.16		
		592.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00		
		595.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16		
		592.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00		
		595.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16		
		67.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00		
		70.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00		
TOTAL :									71,442.96	71,442.96		
8251	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica				0.00	1,758,667.97	1,758,667.97	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	07/07/2022	07	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	2,276.00	0.00		
		7.0	07/07/2022	07	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	2,276.00		
		4.0	07/07/2022	07	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	1,326.00	0.00		
		7.0	07/07/2022	07	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	1,326.00		
		4.0	21/07/2022	07	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	160,051.00	0.00		
		7.0	21/07/2022	07	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	160,051.00		
		4.0	29/07/2022	07	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	161,917.00	0.00		
		7.0	29/07/2022	07	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	161,917.00		
		4.0	08/08/2022	08	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	377,465.00	0.00		
		7.0	08/08/2022	08	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	377,465.00		
		4.0	12/08/2022	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	288,658.00	0.00		
		7.0	12/08/2022	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	288,658.00		
		4.0	29/08/2022	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	7,480.00	0.00		
		7.0	29/08/2022	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	7,480.00		
		4.0	29/08/2022	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	18,134.00	0.00		
		7.0	29/08/2022	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	18,134.00		
		4.0	09/09/2022	09	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	2,521.00	0.00		
		7.0	09/09/2022	09	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	2,521.00		
		4.0	09/09/2022	09	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	1,428.00	0.00		
		7.0	09/09/2022	09	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	1,428.00		
		4.0	13/09/2022	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	258,353.00	0.00		
		7.0	13/09/2022	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	258,353.00		
		4.0	13/09/2022	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	38,095.78	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	13/09/2022	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	38,095.78	
		4.0	21/09/2022	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		303,797.19	0.00	
		7.0	21/09/2022	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	303,797.19	
		4.0	30/09/2022	09	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		137,166.00	0.00	
		7.0	30/09/2022	09	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	137,166.00	
		TOTAL :								1,758,667.97	1,758,667.97	
8251	L00119000	010502030104150101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	1,061,387.00	1,061,387.00		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	08/07/2022	07	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		236,669.00	0.00	
		7.0	08/07/2022	07	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	236,669.00	
		4.0	27/07/2022	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		45,418.00	0.00	
		7.0	27/07/2022	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	45,418.00	
		4.0	12/08/2022	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		249,603.00	0.00	
		7.0	12/08/2022	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	249,603.00	
		4.0	22/08/2022	08	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		47,520.00	0.00	
		7.0	22/08/2022	08	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	47,520.00	
		4.0	29/08/2022	08	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		148,999.00	0.00	
		7.0	29/08/2022	08	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	148,999.00	
		4.0	14/09/2022	09	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		284,984.00	0.00	
		7.0	14/09/2022	09	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	284,984.00	
		4.0	22/09/2022	09	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		48,194.00	0.00	
		7.0	22/09/2022	09	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	48,194.00	
		TOTAL :								1,061,387.00	1,061,387.00	
8251	L00119000	010502030104150102		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	81,922.22	81,922.22		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	13/09/2022	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		81,922.22	0.00	
		7.0	13/09/2022	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	81,922.22	
		TOTAL :								81,922.22	81,922.22	
8251	L00119000	010502030104250102		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	537,312.00	537,312.00		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	06/07/2022	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		374,499.00	0.00	
		7.0	06/07/2022	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	374,499.00	
		4.0	21/07/2022	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		162,813.00	0.00	
		7.0	21/07/2022	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	162,813.00	
		TOTAL :								537,312.00	537,312.00	
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	
		68.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		71.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		68.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		71.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		46.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		49.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
		67.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
		70.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
		67.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
		70.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
		67.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
		70.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
TOTAL :								44,100.00	44,100.00		
8251	M00155000	010305010105150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		89.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00	
		92.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00	
		82.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00	
		85.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00	
		81.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00	
		84.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00	
		81.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00	
		84.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00	
		81.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00	
		84.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00	
		88.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00	
		91.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00	
TOTAL :								48,000.00	48,000.00		
8251	M00155000	010305010105150101		1345	Gratificación			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		78.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
		75.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		78.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
		53.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		56.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
		74.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		77.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
		74.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		77.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
		74.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		77.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
TOTAL :								18,000.00	18,000.00		
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	
		82.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00	
		85.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		96.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00	
		99.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		82.0	29/07/2022	07	E	78				
		85.0	29/07/2022	07	E	78		4,000.00	0.00	
		89.0	29/07/2022	07	E	80		0.00	4,000.00	
		92.0	29/07/2022	07	E	80		4,000.00	0.00	
		60.0	13/08/2022	08	E	44		0.00	4,000.00	
		63.0	13/08/2022	08	E	44		4,000.00	0.00	
		88.0	13/08/2022	08	E	46		0.00	4,000.00	
		91.0	13/08/2022	08	E	46		4,000.00	0.00	
		81.0	31/08/2022	08	E	96		0.00	4,000.00	
		84.0	31/08/2022	08	E	96		4,000.00	0.00	
		88.0	31/08/2022	08	E	98		0.00	4,000.00	
		91.0	31/08/2022	08	E	98		4,000.00	0.00	
		81.0	15/09/2022	09	E	38		0.00	4,000.00	
		84.0	15/09/2022	09	E	38		4,000.00	0.00	
		88.0	15/09/2022	09	E	40		0.00	4,000.00	
		91.0	15/09/2022	09	E	40		4,000.00	0.00	
		81.0	30/09/2022	09	E	77		0.00	4,000.00	
		84.0	30/09/2022	09	E	77		4,000.00	0.00	
		95.0	30/09/2022	09	E	79		0.00	4,000.00	
		98.0	30/09/2022	09	E	79		4,000.00	0.00	
TOTAL :								48,000.00	48,000.00	
8251	M00155000	010305010105150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	544.75	544.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	544.75	0.00
		5.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	544.75
TOTAL :								544.75	544.75	
8251	N00132000	030402010103150101		1131		Sueldo base	0.00	92,566.66	92,566.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		8.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		173.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,066.66	0.00
		176.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,066.66
		5.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		8.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		173.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
		176.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
		4.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		7.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		151.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
		154.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
		4.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		7.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		172.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
		175.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
		4.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		7.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		172.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
		175.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		4.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		7.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		172.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
		175.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	

TOTAL : **92,566.66** **92,566.66**

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
12.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
15.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
180.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
183.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
12.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
15.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
180.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
183.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
11.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
14.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
158.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
161.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
11.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
14.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
179.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
182.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
11.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
14.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
179.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
182.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
11.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
14.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
179.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
182.0	30/09/2022	09	E	77	77	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			2,235.49	1,522.30	3,757.79	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--------------------------------------	--	--	----------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	214.90	0.00
41.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,235.49
29.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	214.90
74.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,307.40	0.00
77.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,307.40

TOTAL : **1,522.30** **3,757.79**

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
------	-------	-----	------	---------	------	----------	------	-------



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		271.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		274.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
		271.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		274.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
		249.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		252.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
		270.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		273.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
		270.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		273.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
		270.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		273.0	30/09/2022	09	E	77	77	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		1595			Despensa	0.00	13,012.92	13,012.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		278.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		281.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		278.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		281.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		256.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		259.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		277.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		280.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		277.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		280.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		277.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		280.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
TOTAL :									13,012.92	13,012.92		
8251	N01130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	0.00	74,466.66	74,466.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,266.66	0.00	
		43.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,266.66	
		236.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,200.00	0.00	
		239.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,200.00	
		40.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		43.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		18.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		21.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		39.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		39.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		39.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
TOTAL :									74,466.66	74,466.66		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa		0.00	9,528.20	9,528.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		50.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		243.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00
		246.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20
		47.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		50.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		25.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		28.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		46.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		49.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		46.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		49.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		46.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		49.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		T O T A L :							9,528.20	9,528.20	
8251	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,189.02	2,667.00	4,856.02	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,245.00	0.00
		29.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,189.02
		33.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,245.00
		102.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,422.00	0.00
		105.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,422.00
		T O T A L :							2,667.00	4,856.02	
8251	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación		0.00	359.00	359.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		257.00	0.00
		93.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	257.00
		39.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		102.00	0.00
		42.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	102.00
		T O T A L :							359.00	359.00	
8251	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base		0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		236.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00
		239.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00
		214.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00
		217.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00
		235.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00
		238.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00
		235.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00
		238.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00
		235.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		238.0	30/09/2022	09	E	77 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
TOTAL :									47,500.00	47,500.00	
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	
		124.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
		127.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
		117.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
		120.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
		116.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
		119.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
		116.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
		119.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
		116.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
		119.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
		123.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
		126.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
TOTAL :									24,000.00	24,000.00	
8251	N01130000	030201030105150101		1595		Despensa		0.00	17,641.00	17,641.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		243.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
		246.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
		221.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
		224.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
		242.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
		245.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
		242.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
		245.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
		242.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
		245.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
TOTAL :									17,641.00	17,641.00	
8251	O00141000	020501010106150101		1131		Sueldo base		0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		208.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		211.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
		208.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		211.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		186.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		189.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		207.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		210.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
		207.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		210.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		207.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		210.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		26,400.00	26,400.00	
8251	O00141000	020501010106150101	1595			Despensa		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		215.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		218.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		215.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		218.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		193.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		196.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		214.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		217.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		214.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		217.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		214.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		217.0	30/09/2022	09	E	77	77	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		429.80	1,567.36	1,997.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,567.36	0.00	
		21.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	429.80	
		35.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,567.36	
							TOTAL :		1,567.36	1,997.16	
8251	O00141000	020501010106150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales		0.00	48,024.00	48,024.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	13/09/2022	09	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	14,384.00	0.00	
		7.0	13/09/2022	09	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	14,384.00	
		4.0	14/09/2022	09	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	33,640.00	0.00	
		7.0	14/09/2022	09	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	33,640.00	
							TOTAL :		48,024.00	48,024.00	
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	
		523.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		526.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00	
		523.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		526.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00	
		466.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		469.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00	
		508.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		511.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00	
		508.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		511.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00	
		508.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		511.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
TOTAL:									94,500.00	94,500.00		
8251	Q00104000	010701010101150101		1595			Despensa	0.00	27,468.72	27,468.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		530.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		533.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		530.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		533.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		473.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		476.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		515.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		518.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		515.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		518.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		515.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		518.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
TOTAL:									27,468.72	27,468.72		
8251	Q00104000	010701010101150101		2482			Material de señalización	0.00	3,562.50	3,562.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	22/09/2022	09	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		3,562.50	0.00	
		7.0	22/09/2022	09	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		0.00	3,562.50	
TOTAL:									3,562.50	3,562.50		
8251	Q00104000	010701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	104,862.67	295,749.82	400,612.49	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		101,379.15	0.00	
		35.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	104,862.67	
		72.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		97,155.15	0.00	
		45.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	101,379.15	
		25.0	23/08/2022	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		7,050.00	0.00	
		28.0	23/08/2022	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,050.00	
		31.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	97,155.15	
		151.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		90,165.52	0.00	
		154.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	90,165.52	
TOTAL:									295,749.82	400,612.49		
8251	Q00104000	010701010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	522.00	42,878.04	42,878.04	522.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		400.00	0.00	
		36.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	400.00	
		17.0	31/07/2022	07	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		11,835.00	0.00	
		4.0	19/07/2022	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		7,200.00	0.00	
		7.0	19/07/2022	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	7,200.00	
		9.0	02/08/2022	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	11,835.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	12/08/2022	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		1,218.00	0.00	
		21.0	12/08/2022	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,218.00	
		4.0	22/08/2022	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		2,810.00	0.00	
		7.0	22/08/2022	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,810.00	
		11.0	30/08/2022	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		12,800.01	0.00	
		14.0	30/08/2022	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	12,800.01	
		39.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		5,715.00	0.00	
		42.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	5,715.00	
		4.0	29/09/2022	09	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		900.03	0.00	
		7.0	29/09/2022	09	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	900.03	
		TOTAL :								42,878.04	42,878.04	
8251	Q00104000	010701010101150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	422.00	422.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		180.00	0.00	
		42.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		0.00	180.00	
		74.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		242.00	0.00	
		77.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		0.00	242.00	
		TOTAL :								422.00	422.00	
8251	Q00104000	010701010101150101		3851			Gastos de representación	0.00	120.00	120.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		120.00	0.00	
		44.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	120.00	
		TOTAL :								120.00	120.00	
8251	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	0.00	1,020,865.25	1,020,865.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	15/07/2022	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		185,784.75	0.00	
		8.0	15/07/2022	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	185,784.75	
		5.0	29/07/2022	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		174,502.50	0.00	
		8.0	29/07/2022	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	174,502.50	
		4.0	13/08/2022	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		162,335.84	0.00	
		7.0	13/08/2022	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	162,335.84	
		4.0	31/08/2022	08	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		166,669.18	0.00	
		7.0	31/08/2022	08	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	166,669.18	
		4.0	15/09/2022	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		166,903.82	0.00	
		7.0	15/09/2022	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	166,903.82	
		4.0	30/09/2022	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		164,669.16	0.00	
		7.0	30/09/2022	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	164,669.16	
		TOTAL :								1,020,865.25	1,020,865.25	
8251	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	15/07/2022	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		15.0	15/07/2022	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	29/07/2022	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		15.0	29/07/2022	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		11.0	13/08/2022	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		14.0	13/08/2022	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		11.0	31/08/2022	08	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		14.0	31/08/2022	08	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		11.0	15/09/2022	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		14.0	15/09/2022	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		11.0	30/09/2022	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		14.0	30/09/2022	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
TOTAL :										18,000.00	18,000.00	
8251	Q00104000	010701010101250102		1595			Dispensa	0.00	174,825.54	174,825.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	15/07/2022	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		28,837.59	0.00	
		22.0	15/07/2022	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	28,837.59	
		19.0	29/07/2022	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		27,737.59	0.00	
		22.0	29/07/2022	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	27,737.59	
		18.0	13/08/2022	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		24,437.59	0.00	
		21.0	13/08/2022	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	24,437.59	
		18.0	31/08/2022	08	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		24,737.59	0.00	
		21.0	31/08/2022	08	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	24,737.59	
		18.0	15/09/2022	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		24,737.59	0.00	
		21.0	15/09/2022	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	24,737.59	
		18.0	30/09/2022	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		44,337.59	0.00	
		21.0	30/09/2022	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	44,337.59	
TOTAL :										174,825.54	174,825.54	
8251	Q00104000	010701010101250105		2711			Vestuario y uniformes	0.00	374,499.00	374,499.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	22/07/2022	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y u		190,438.00	0.00	
		7.0	22/07/2022	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y u		0.00	190,438.00	
		4.0	12/08/2022	08	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y u		184,061.00	0.00	
		7.0	12/08/2022	08	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y u		0.00	184,061.00	
TOTAL :										374,499.00	374,499.00	
8251	Q00104000	010701010101250105		2821			Material de seguridad pública	0.00	28,270.60	28,270.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	12/07/2022	07	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		28,270.60	0.00	
		7.0	12/07/2022	07	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		0.00	28,270.60	
TOTAL :										28,270.60	28,270.60	
8251	S00117000	010502050109150101		1131			Sueldo base	0.00	38,566.66	38,566.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		320.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,066.66	0.00	
		323.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,066.66	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		320.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		323.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		284.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		287.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		305.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		308.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		305.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		308.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		305.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		308.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
TOTAL :										38,566.66	38,566.66	
8251	S00117000	010502050109150101		1595			Dispensa	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		327.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		500.00	0.00	
		330.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	500.00	
		327.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		500.00	0.00	
		330.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	500.00	
		291.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		500.00	0.00	
		294.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	500.00	
		312.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		500.00	0.00	
		315.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	500.00	
		312.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		500.00	0.00	
		315.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	500.00	
		312.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		500.00	0.00	
		315.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	500.00	
TOTAL :										3,000.00	3,000.00	
8251	S00117000	010502050109150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,270.57	1,270.57	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		622.87	0.00	
		22.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		647.70	0.00	
		13.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	622.87	
		11.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	647.70	
TOTAL :										1,270.57	1,270.57	
8251	S00117000	010502050109150101		3391			Servicios profesionales	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	09/08/2022	08	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		11,600.00	0.00	
		7.0	09/08/2022	08	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	11,600.00	
		4.0	09/08/2022	08	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		34,800.00	0.00	
		7.0	09/08/2022	08	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	34,800.00	
		4.0	02/09/2022	09	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		11,600.00	0.00	
		7.0	02/09/2022	09	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	11,600.00	
		4.0	03/09/2022	09	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		34,800.00	0.00	
		7.0	03/09/2022	09	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	34,800.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									92,800.00	92,800.00	
8251	T00105000	010702010102110101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	12,728.00	10,265.00	2,463.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/08/2022	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y f	10,265.00	0.00	
		7.0	31/08/2022	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y f	0.00	10,265.00	
		2.0	30/09/2022	09	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y f	2,463.00	0.00	
TOTAL :									12,728.00	10,265.00	
8251	T00105000	010702010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	26,697.52	70,856.43	97,553.95	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	31/07/2022	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	28,808.72	0.00	
		39.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	26,697.52	
		37.0	31/08/2022	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	21,195.23	0.00	
		21.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	28,808.72	
		17.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	21,195.23	
		137.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	20,852.48	0.00	
		140.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	20,852.48	
TOTAL :									70,856.43	97,553.95	
8251	T00105000	010702010102150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	255.20	10,543.01	10,543.01	255.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/07/2022	07	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,995.00	0.00	
		18.0	19/07/2022	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	8,200.01	0.00	
		21.0	19/07/2022	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	8,200.01	
		3.0	02/08/2022	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,995.00	
		4.0	12/08/2022	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	348.00	0.00	
		7.0	12/08/2022	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	348.00	
TOTAL :									10,543.01	10,543.01	
8251	T00105000	010702010102250102	1131				Sueldo base	0.00	471,348.29	471,348.29	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	15/07/2022	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,058.04	0.00	
		8.0	15/07/2022	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	66,058.04	
		5.0	29/07/2022	07	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	75,658.05	0.00	
		8.0	29/07/2022	07	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	75,658.05	
		4.0	13/08/2022	08	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	75,658.05	0.00	
		7.0	13/08/2022	08	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	75,658.05	
		4.0	31/08/2022	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,658.05	0.00	
		7.0	31/08/2022	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,658.05	
		4.0	15/09/2022	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,658.05	0.00	
		7.0	15/09/2022	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,658.05	
		4.0	30/09/2022	09	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,658.05	0.00	
		7.0	30/09/2022	09	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,658.05	
TOTAL :									471,348.29	471,348.29	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	T00105000	010702010102250102	1595				Despensa	0.00	89,831.90	89,831.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	15/07/2022	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,655.21	0.00	
		15.0	15/07/2022	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,655.21	
		12.0	29/07/2022	07	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		14,455.29	0.00	
		15.0	29/07/2022	07	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	14,455.29	
		11.0	13/08/2022	08	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		14,455.29	0.00	
		14.0	13/08/2022	08	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	14,455.29	
		11.0	31/08/2022	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		16,055.37	0.00	
		14.0	31/08/2022	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	16,055.37	
		11.0	15/09/2022	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		15,255.37	0.00	
		14.0	15/09/2022	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	15,255.37	
		11.0	30/09/2022	09	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		15,955.37	0.00	
		14.0	30/09/2022	09	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	15,955.37	
		TOTAL :								89,831.90	89,831.90	
8251	U00149000	030701010101150101	1131				Sueldo base	0.00	32,633.63	32,633.63	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		628.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,133.38	0.00	
		631.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,133.38	
		628.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		631.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		571.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		574.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		613.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		616.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		613.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		616.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		613.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		616.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		TOTAL :								32,633.63	32,633.63	
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	
		635.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		638.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		635.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		638.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		578.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		581.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		620.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		623.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		620.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		623.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		620.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		623.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,000.00	6,000.00		
8251	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	759.15	549.75	1,308.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		33.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	759.15
		81.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	549.75	0.00
		84.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	549.75
TOTAL :							549.75	1,308.90		
8251	U00149000	030701010101150101	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
		55.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	94.00	0.00
		58.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	94.00
TOTAL :							94.00	94.00		
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	70,000.00	2,060,662.40	2,125,785.40	4,877.00	
8252	A00144000	010301010201110101	4411		Otras Actividades Cooperaciones y ayudas	70,000.00	351,687.00	416,810.00	4,877.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	18/07/2022	07	C	3	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	29,100.00	0.00
		7.0	18/07/2022	07	C	3	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	29,100.00
		4.0	29/07/2022	07	C	4	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	37,100.00	0.00
		7.0	29/07/2022	07	C	4	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	37,100.00
		2.0	31/07/2022	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,552.00	0.00
		2.0	31/07/2022	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	325.00	0.00
		4.0	04/07/2022	07	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	121,800.00	0.00
		7.0	04/07/2022	07	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	121,800.00
		3.0	29/07/2022	07	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	70,000.00
		4.0	09/08/2022	08	C	1	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00
		7.0	09/08/2022	08	C	1	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
		4.0	11/08/2022	08	C	3	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00
		7.0	11/08/2022	08	C	3	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
		4.0	15/08/2022	08	C	5	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00
		7.0	15/08/2022	08	C	5	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
		4.0	16/08/2022	08	C	6	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	43,000.00	0.00
		7.0	16/08/2022	08	C	6	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	43,000.00
		4.0	22/08/2022	08	C	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00
		7.0	22/08/2022	08	C	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
		4.0	31/08/2022	08	C	8	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	34,500.00	0.00
		7.0	31/08/2022	08	C	8	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	34,500.00
		4.0	12/08/2022	08	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,110.00	0.00
		7.0	12/08/2022	08	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,110.00
		4.0	15/09/2022	09	C	3	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	33,600.00	0.00
		7.0	15/09/2022	09	C	3	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	33,600.00
		4.0	26/09/2022	09	C	4	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00
		7.0	26/09/2022	09	C	4	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
		4.0	28/09/2022	09	C	5	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		7.0	28/09/2022	09	C	5	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00		
		4.0	30/09/2022	09	C	8	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	33,600.00	0.00		
		7.0	30/09/2022	09	C	8	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	33,600.00		
TOTAL :									351,687.00	416,810.00		
8252	L00116000	040201010104150101		4383				Subsidios y apoyos	0.00	1,365,495.95	1,365,495.95	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	79,854.06	0.00
24.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	79,854.06
4.0	06/07/2022	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	20,000.00	0.00
7.0	06/07/2022	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20,000.00
4.0	12/07/2022	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	29,000.00	0.00
7.0	12/07/2022	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	29,000.00
4.0	29/07/2022	07	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	220,000.00	0.00
7.0	29/07/2022	07	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	220,000.00
15.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	75,337.04	0.00
18.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	75,337.04
4.0	05/08/2022	08	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	349,810.00	0.00
7.0	05/08/2022	08	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	349,810.00
4.0	12/08/2022	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	23,200.00	0.00
7.0	12/08/2022	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	23,200.00
4.0	22/08/2022	08	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	15,000.00	0.00
7.0	22/08/2022	08	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	15,000.00
4.0	23/08/2022	08	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	11,000.00	0.00
7.0	23/08/2022	08	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	11,000.00
4.0	30/08/2022	08	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,000.00	0.00
7.0	30/08/2022	08	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,000.00
4.0	31/08/2022	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	230,000.00	0.00
7.0	31/08/2022	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	230,000.00
50.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	78,674.60	0.00
53.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	78,674.60
4.0	09/09/2022	09	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	5,000.00	0.00
7.0	09/09/2022	09	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,000.00
4.0	13/09/2022	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,620.25	0.00
7.0	13/09/2022	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,620.25
4.0	30/09/2022	09	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	220,000.00	0.00
7.0	30/09/2022	09	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	220,000.00
TOTAL :							1,365,495.95	1,365,495.95

8252	L00119000	010502030104110101		4391				Subsidios por carga fiscal	0.00	343,102.45	343,102.45	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	----------------------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/07/2022	07	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,507.14	0.00
7.0	01/07/2022	07	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,507.14
4.0	04/07/2022	07	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	208.47	0.00
7.0	04/07/2022	07	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	208.47
4.0	07/07/2022	07	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,179.30	0.00
7.0	07/07/2022	07	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,179.30
4.0	08/07/2022	07	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	900.43	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
7.0	08/07/2022	07		7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	900.43		
4.0	11/07/2022	07		9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,291.87	0.00		
7.0	11/07/2022	07		9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,291.87		
4.0	13/07/2022	07		11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,544.52	0.00		
7.0	13/07/2022	07		11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,544.52		
4.0	15/07/2022	07		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	266,401.06	0.00		
7.0	15/07/2022	07		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	266,401.06		
4.0	20/07/2022	07		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	6,002.00	0.00		
7.0	20/07/2022	07		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	6,002.00		
4.0	26/07/2022	07		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,946.26	0.00		
7.0	26/07/2022	07		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,946.26		
4.0	27/07/2022	07		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	466.04	0.00		
7.0	27/07/2022	07		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	466.04		
4.0	28/07/2022	07		24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	8,966.93	0.00		
7.0	28/07/2022	07		24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	8,966.93		
4.0	01/08/2022	08		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	10,404.73	0.00		
7.0	01/08/2022	08		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	10,404.73		
4.0	02/08/2022	08		2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	31,576.45	0.00		
7.0	02/08/2022	08		2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	31,576.45		
4.0	09/08/2022	08		8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	535.68	0.00		
7.0	09/08/2022	08		8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	535.68		
4.0	16/08/2022	08		14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	791.12	0.00		
7.0	16/08/2022	08		14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	791.12		
4.0	23/08/2022	08		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	31.97	0.00		
7.0	23/08/2022	08		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	31.97		
4.0	29/08/2022	08		25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	175.78	0.00		
7.0	29/08/2022	08		25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	175.78		
4.0	15/09/2022	09		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	53.26	0.00		
7.0	15/09/2022	09		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	53.26		
4.0	21/09/2022	09		16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,059.67	0.00		
7.0	21/09/2022	09		16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,059.67		
4.0	22/09/2022	09		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	94.82	0.00		
7.0	22/09/2022	09		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	94.82		
4.0	28/09/2022	09		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	7,397.06	0.00		
7.0	28/09/2022	09		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	7,397.06		
4.0	29/09/2022	09		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	567.89	0.00		
7.0	29/09/2022	09		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	567.89		
T O T A L :							343,102.45	343,102.45		
8252	L00119000	010502030104110101		4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	377.00	377.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	04/07/2022	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	377.00	0.00
		7.0	04/07/2022	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	377.00
T O T A L :							377.00	377.00		
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública		1,500,000.00	3,119,877.10	3,273,505.57	1,346,371.53	
8255	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal		0.00	477,320.26	179,938.42	297,381.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/08/2022	08	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		77,326.16	0.00
		2.0	30/09/2022	09	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		20,055.68	0.00
		2.0	30/09/2022	09	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		200,000.00	0.00
		3.0	27/09/2022	09	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	179,938.42
		4.0	27/09/2022	09	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		179,938.42	0.00
		TOTAL :							477,320.26	179,938.42	
8255	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal		0.00	639,505.53	639,505.53	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/07/2022	07	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		289,733.03	0.00
		3.0	02/09/2022	09	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	289,733.03
		3.0	28/09/2022	09	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	349,772.50
		4.0	28/09/2022	09	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		349,772.50	0.00
		TOTAL :							639,505.53	639,505.53	
8255	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración		1,500,000.00	0.00	1,050,000.00	450,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	27/07/2022	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por		0.00	1,050,000.00
		TOTAL :							0.00	1,050,000.00	
8255	F00124000	020204010201150101	6135		Ejecución de obras por administración		0.00	110,000.02	110,000.02	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	19/08/2022	08	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por		0.00	110,000.02
		4.0	19/08/2022	08	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por		110,000.02	0.00
		TOTAL :							110,000.02	110,000.02	
8255	F00124000	020204010201250101	6132		Obra estatal o municipal		0.00	801,662.42	502,672.42	298,990.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	10/08/2022	08	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	502,672.42
		4.0	10/08/2022	08	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		502,672.42	0.00
		2.0	30/09/2022	09	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		298,990.00	0.00
		TOTAL :							801,662.42	502,672.42	
8255	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social		0.00	349,999.71	349,999.71	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/09/2022	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bier		0.00	349,999.71
		4.0	30/09/2022	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bier		349,999.71	0.00
		TOTAL :							349,999.71	349,999.71	
8255	F00124000	020501010106250101	6152		Obra estatal o municipal		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	27/09/2022	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	200,000.00	
		4.0	27/09/2022	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		200,000.00	0.00	
		T O T A L :								200,000.00	200,000.00	
8255	F00124000	020501010106250101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	541,389.16	241,389.47	299,999.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2022	09	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		299,999.69	0.00	
		5.0	27/09/2022	09	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		241,389.47	0.00	
		6.0	27/09/2022	09	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	241,389.47	
		T O T A L :								541,389.16	241,389.47	
8256								Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00
8256	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	30/09/2022	09	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		950,000.00	0.00	
		T O T A L :								950,000.00	0.00	
8271								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	33,477,536.55	17,946,860.45	3,307.50	51,421,089.50
8271	A00103000	010803010103150101		1131				Sueldo base	126,000.60	62,300.29	0.00	188,300.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,666.66	0.00	
		252.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,133.38	0.00	
		126.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		252.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		104.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		230.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		125.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		251.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		125.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		251.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		125.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		251.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		T O T A L :								62,300.29	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1595				Despensa	10,000.00	6,800.00	0.00	16,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		133.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		133.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		111.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,800.00	0.00	
		132.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		132.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		132.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									6,800.00	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	109,826.07	37,136.64	0.00	146,962.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		301.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,989.44	0.00	
		301.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,989.44	0.00	
		279.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00	
		300.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00	
		300.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00	
		300.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00	
TOTAL :									37,136.64	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1345				Gratificación	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		308.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		308.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
TOTAL :									4,000.00	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1595				Despensa	21,283.40	4,256.68	0.00	25,540.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		315.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,128.34	0.00	
		315.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,128.34	0.00	
TOTAL :									4,256.68	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	3851				Gastos de representación	630.45	146.00	0.00	776.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	146.00	0.00	
TOTAL :									146.00	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101	1131				Sueldo base	54,000.00	39,700.00	0.00	93,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		616.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		616.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,500.00	0.00	
		559.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00	
		601.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00	
		601.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00	
		601.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00	
TOTAL :									39,700.00	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,500.00	5,000.00	0.00	27,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		84.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,500.00	0.00	
		6.0	09/08/2022	08	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,500.00	0.00	
TOTAL :									5,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa		5,000.00	4,850.10	0.00	9,850.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		623.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		623.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		470.02	0.00
		566.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		608.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,440.04	0.00
		608.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00
		608.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00
		TOTAL :							4,850.10	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	370.30	0.00	370.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		370.30	0.00
		TOTAL :							370.30	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,403.73	0.00	2,403.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,703.73	0.00
		42.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		700.00	0.00
		TOTAL :							2,403.73	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101	3851		Gastos de representación		445.50	0.00	0.00	445.50	
8271	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas		315,640.08	156,066.48	0.00	471,706.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		336.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		24,549.78	0.00
		336.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00
		300.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00
		321.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00
		321.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00
		321.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00
		TOTAL :							156,066.48	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base		312,565.83	154,751.58	0.00	467,317.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		343.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,623.21	0.00
		343.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,253.21	0.00
		307.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,253.21	0.00
		328.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,540.65	0.00
		328.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,540.65	0.00
		328.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,540.65	0.00
		TOTAL :							154,751.58	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		295,100.00	134,599.99	0.00	429,699.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		26,599.99	0.00	
		28.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		27,000.00	0.00	
		27.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		27,000.00	0.00	
		27.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		27,000.00	0.00	
		27.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		27,000.00	0.00	
		T O T A L :								134,599.99	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		1341			Compensación	70,477.44	35,238.72	0.00	105,716.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		357.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	
		357.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	
		321.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	
		342.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	
		342.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	
		342.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	
		T O T A L :								35,238.72	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		1345			Gratificación	40,407.63	39,000.00	0.00	79,407.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		350.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		350.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		314.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		27.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		27,000.00	0.00	
		335.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		335.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		335.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		T O T A L :								39,000.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		1595			Despensa	202,132.40	101,102.50	0.00	303,234.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		364.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,333.75	0.00	
		35.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,000.00	0.00	
		364.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,333.75	0.00	
		35.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,000.00	0.00	
		328.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,133.75	0.00	
		34.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,800.00	0.00	
		349.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		34.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,000.00	0.00	
		349.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		34.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,000.00	0.00	
		349.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		34.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,000.00	0.00	
		T O T A L :								101,102.50	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	82,360.00	39,126.80	0.00	121,486.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		2.0	01/07/2022	07	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c	39,126.80	0.00		
		TOTAL :							39,126.80	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101		2211		Productos alimenticios para personas			71,353.40	114,668.31	0.00	186,021.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	18/07/2022	07	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		25,423.71	0.00	
		6.0	12/08/2022	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		89,244.60	0.00	
		TOTAL :								114,668.31	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			23,863.09	38,005.67	0.00	61,868.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		9,341.28	0.00	
		2.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		12,822.23	0.00	
		2.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		7,463.36	0.00	
		34.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		8,378.80	0.00	
		TOTAL :								38,005.67	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas			343.00	1,055.60	0.00	1,398.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	12/08/2022	08	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		1,055.60	0.00	
		TOTAL :								1,055.60	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		2992		Otros enseres			30,735.35	1,554.00	0.00	32,289.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,554.00	0.00	
		TOTAL :								1,554.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			43,830.00	20,880.00	0.00	64,710.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	08/07/2022	07	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones ofi		6,960.00	0.00	
		2.0	18/08/2022	08	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones ofi		6,960.00	0.00	
		2.0	13/09/2022	09	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones ofi		6,960.00	0.00	
		TOTAL :								20,880.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			276.00	0.00	0.00	276.00
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			95,700.00	96,013.20	0.00	191,713.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	08/08/2022	08	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		7,519.12	0.00	
		6.0	22/08/2022	08	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		21,576.00	0.00	
		8.0	01/09/2022	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		25,368.04	0.00	
		6.0	07/09/2022	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		16,182.00	0.00	
		2.0	20/09/2022	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		25,368.04	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									96,013.20	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	3851				Gastos de representación	8,734.30	3,523.48	0.00	12,257.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	420.00	0.00	
		71.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	550.00	0.00	
		2.0	07/07/2022	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	1,500.00	0.00	
		62.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	1,053.48	0.00	
TOTAL :									3,523.48	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101	3841				Exposiciones y ferias	902,976.00	103,820.00	0.00	1,006,796.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	25/08/2022	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	11,020.00	0.00	
		6.0	27/09/2022	09	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	92,800.00	0.00	
TOTAL :									103,820.00	0.00	
8271	A00152000	020608050102110101	1131				Sueldo base	78,500.00	38,566.66	0.00	117,066.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		259.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.66	0.00	
		259.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		237.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		258.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		258.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		258.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
TOTAL :									38,566.66	0.00	
8271	A00152000	020608050102110101	1595				Despensa	3,500.00	3,000.00	0.00	6,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		266.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		266.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		244.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		265.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		265.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		265.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
TOTAL :									3,000.00	0.00	
8271	A00152000	020608050102110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	1,600.00	0.00	
TOTAL :									1,600.00	0.00	
8271	A00152000	020608050102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,046.60	0.00	4,046.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu	360.30	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		431.80	0.00	
		8.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,295.40	0.00	
		20.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		539.75	0.00	
		90.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,419.35	0.00	
		T O T A L :								4,046.60	0.00	
8271	A00164000	010309030101150101		1131			Sueldo base	33,600.00	25,200.00	0.00	58,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		679.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		679.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		622.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		664.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		664.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		664.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		T O T A L :								25,200.00	0.00	
8271	A00164000	010309030101150101		1595			Despensa	16,520.00	12,000.00	0.00	28,520.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		686.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		686.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		629.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		671.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		671.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		671.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	A00164000	010309030101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	539.75	0.00	539.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		539.75	0.00	
		T O T A L :								539.75	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101		1131			Sueldo base	51,051.60	24,674.94	0.00	75,726.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		161.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		139.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		160.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,970.68	0.00	
		160.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,970.68	0.00	
		160.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,970.68	0.00	
		T O T A L :								24,674.94	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101		1345			Gratificación	17,419.80	8,709.90	0.00	26,129.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		168.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		168.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		146.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
		167.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
		167.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
		167.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
		TOTAL :							8,709.90	0.00		
8271	A02102000	010204010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	271.44	0.00	271.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		271.44	0.00	
		TOTAL :							271.44	0.00		
8271	A02102000	010204010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	377.30	867.60	0.00	1,244.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		867.60	0.00	
		TOTAL :							867.60	0.00		
8271	B00137000	010309020101150101		1111				Dietas	239,085.00	119,542.50	0.00	358,627.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		553.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		553.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		496.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		538.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		538.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		538.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	27,153.00	13,576.50	0.00	40,729.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		560.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		560.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		503.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		545.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		545.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		545.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		TOTAL :							13,576.50	0.00		
8271	B00137000	010309020101150101		1345				Gratificación	54,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		567.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		567.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		510.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		552.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		552.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		552.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		TOTAL :							27,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00137000	010309020101150101	1595				Despensa	74,947.32	37,473.66	0.00	112,420.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		574.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		574.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		517.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		559.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		559.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		559.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	0.00	3,463.12	0.00	3,463.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		542.25	0.00	
		132.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,920.87	0.00	
		T O T A L :								3,463.12	0.00	
8271	B00137000	010309020101150101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	12/08/2022	08	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac		2,784.00	0.00	
		T O T A L :								2,784.00	0.00	
8271	C01112000	020202010102150101	1111				Dietas	136,399.08	67,441.76	0.00	203,840.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		371.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		10,608.81	0.00	
		371.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		335.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		356.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		356.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		356.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		T O T A L :								67,441.76	0.00	
8271	C01112000	020202010102150101	1341				Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		378.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		378.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		342.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		363.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		363.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		363.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		T O T A L :								12,552.18	0.00	
8271	C01112000	020202010102150101	1595				Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		385.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		385.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		349.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		370.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		370.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		370.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		T O T A L :							8,286.54	0.00		
8271	C01112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,659.78	0.00	1,659.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	890.13	0.00		
		27.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	769.65	0.00		
		T O T A L :							1,659.78	0.00		
8271	C02112000	020202010102150101		1111				Dietas	136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		392.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		392.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		356.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		377.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		377.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		377.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	C02112000	020202010102150101		1341				Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		399.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		399.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		363.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		384.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		384.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		384.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		T O T A L :							12,552.18	0.00		
8271	C02112000	020202010102150101		1595				Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		406.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		406.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		370.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		391.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		391.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		391.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		T O T A L :							8,286.54	0.00		
8271	C03112000	020202010102150101		1111				Dietas	136,399.08	67,441.76	0.00	203,840.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		413.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		10,608.81	0.00	
		413.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		377.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		398.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		398.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		398.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								67,441.76	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1341			Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		420.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		420.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		384.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		405.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		405.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		405.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1595			Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		427.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		427.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		391.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		412.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		412.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		412.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	136,399.08	67,441.76	0.00	203,840.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		434.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		10,608.81	0.00	
		434.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		668.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		419.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		419.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		419.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								67,441.76	0.00	
8271	C04112000	020202010102150101		1341			Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		441.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		441.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		675.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		426.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		426.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		426.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		12,552.18	0.00	
8271	C04112000	020202010102150101	1595			Despensa		16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		448.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		448.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		682.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		433.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		433.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		433.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
							TOTAL :		8,286.54	0.00	
8271	C04112000	020202010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		1,886.10	4,494.19	0.00	6,380.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,401.85	0.00	
		38.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	800.39	0.00	
		4.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	653.70	0.00	
		13.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,638.25	0.00	
							TOTAL :		4,494.19	0.00	
8271	C05112000	020202010102150101	1111			Dietas		136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		455.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		455.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		398.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		440.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		440.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		440.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
							TOTAL :		68,199.54	0.00	
8271	C05112000	020202010102150101	1341			Compensación		25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		462.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		462.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		405.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		447.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		447.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		447.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
							TOTAL :		12,552.18	0.00	
8271	C05112000	020202010102150101	1595			Despensa		16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		469.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		469.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		412.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		454.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		454.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		454.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	0.00	1,583.83	0.00	1,583.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,583.83	0.00	
TOTAL :										1,583.83	0.00	
8271	C06112000	020202010102150101		1111				Dietas	136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		476.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		476.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		419.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		461.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		461.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		461.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :										68,199.54	0.00	
8271	C06112000	020202010102150101		1341				Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		483.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		483.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		426.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		468.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		468.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		468.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
TOTAL :										12,552.18	0.00	
8271	C06112000	020202010102150101		1595				Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		490.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		490.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		433.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		475.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		475.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		475.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	0.00	634.75	0.00	634.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	23/08/2022	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		95.00	0.00	
		6.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		539.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C06112000	020202010102150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	240.00	0.00	240.00	
TOTAL :										634.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		240.00	0.00	
TOTAL :										240.00	0.00	
8271	C07112000	020202010102150101	1111				Dietas	136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62	
TOTAL :										240.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		497.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		497.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		440.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		482.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		482.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		482.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :										68,199.54	0.00	
8271	C07112000	020202010102150101	1341				Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
TOTAL :										68,199.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		504.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		504.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		447.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		489.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		489.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		489.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
TOTAL :										12,552.18	0.00	
8271	C07112000	020202010102150101	1595				Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
TOTAL :										12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		511.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		511.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		454.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		496.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		496.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		496.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	0.00	769.65	0.00	769.65	
TOTAL :										8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu		769.65	0.00	
TOTAL :										769.65	0.00	
8271	C07112000	020202010102150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	184.00	348.00	0.00	532.00	
TOTAL :										769.65	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslar		348.00	0.00	
TOTAL :										348.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	284,900.10	145,819.20	0.00	430,719.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		518.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00	
		518.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00	
		461.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00	
		503.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00	
		503.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00	
		503.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00	
TOTAL :										145,819.20	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,822.75	1,648.90	0.00	3,471.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		552.10	0.00	
		55.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,096.80	0.00	
TOTAL :										1,648.90	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	40,620.00	24,800.00	0.00	65,420.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	04/07/2022	07	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d		6,800.00	0.00	
		6.0	27/07/2022	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d		6,000.00	0.00	
		6.0	31/08/2022	08	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d		7,500.00	0.00	
		6.0	22/09/2022	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d		4,500.00	0.00	
TOTAL :										24,800.00	0.00	
8271	D00137000	010309020101150101		1131				Sueldo base	308,154.68	150,056.40	0.00	458,211.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		581.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,879.61	0.00	
		581.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,139.19	0.00	
		524.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,139.19	0.00	
		566.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,139.19	0.00	
		566.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,879.61	0.00	
		566.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,879.61	0.00	
TOTAL :										150,056.40	0.00	
8271	D00137000	010309020101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,000.00	42,000.00	0.00	105,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		105.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,000.00	0.00	
		98.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,000.00	0.00	
		97.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,000.00	0.00	
		97.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,000.00	0.00	
		97.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,000.00	0.00	
		104.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							42,000.00	0.00		
8271	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	57,676.72	26,888.36	0.00	84,565.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		588.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
		588.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
		531.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,148.06	0.00
		573.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
		573.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
		573.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
TOTAL :							26,888.36	0.00		
8271	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,281.00	22,317.72	0.00	39,598.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	6,441.80	0.00
		16.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	650.70	0.00
		6.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	7,188.05	0.00
		26.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,238.63	0.00
		62.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	6,798.54	0.00
TOTAL :							22,317.72	0.00		
8271	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	88.00	0.00	0.00	88.00	
8271	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	159.50	0.00	159.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		64.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	159.50	0.00
TOTAL :							159.50	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	291,629.13	146,113.36	0.00	437,742.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,946.81	0.00
		21.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,506.81	0.00
		647.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,506.81	0.00
		20.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,506.81	0.00
		20.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,506.81	0.00
		20.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,139.31	0.00
TOTAL :							146,113.36	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,170.00	15,000.00	0.00	51,170.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,500.00	0.00
		7.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,500.00	0.00
		6.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,500.00	0.00
		6.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,500.00	0.00
		6.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,500.00	0.00
		6.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,500.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E0012000	010502060101150101	1345		Gratificación	10,093.08	5,046.54	0.00	15,139.62	
TOTAL :							15,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		28.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		654.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		27.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		27.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		27.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
TOTAL :							5,046.54	0.00		
8271	E0012000	010502060101150101	1595		Despensa	34,208.48	15,189.04	0.00	49,397.52	
TOTAL :							5,046.54	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		35.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,531.54	0.00
		35.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,531.54	0.00
		661.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,531.54	0.00
		34.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,531.34	0.00
		34.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,531.54	0.00
		34.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,531.54	0.00
TOTAL :							15,189.04	0.00		
8271	E0012000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	239.00	71,686.84	0.00	71,925.84	
TOTAL :							15,189.04	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	29/07/2022	07	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	37,752.20	0.00
		2.0	12/08/2022	08	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	14,562.64	0.00
		2.0	12/08/2022	08	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	19,372.00	0.00
TOTAL :							71,686.84	0.00		
8271	E0012000	010502060101150101	2992		Otros enseres	1,372.00	10,087.91	0.00	11,459.91	
TOTAL :							10,087.91	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	29/07/2022	07	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,554.40	0.00
		6.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	7,799.71	0.00
		69.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	733.80	0.00
TOTAL :							10,087.91	0.00		
8271	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	64,695.29	17,715.52	0.00	82,410.81	
TOTAL :							17,715.52	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	05/07/2022	07	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	17,715.52	0.00
TOTAL :							17,715.52	0.00		
8271	E00121000	010502060201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	70,177.68	65,449.52	0.00	135,627.20	
TOTAL :							65,449.52	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	25/07/2022	07	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c	30,071.84	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	08/08/2022	08	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c		35,377.68	0.00	
		TOTAL :								65,449.52	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,155.14	48,126.50	0.00	84,281.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	05/07/2022	07	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		4,176.00	0.00	
		2.0	14/07/2022	07	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		15,500.01	0.00	
		2.0	12/08/2022	08	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		28,450.49	0.00	
		TOTAL :								48,126.50	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101		2161				Material y enseres de limpieza	41,371.70	5,607.96	0.00	46,979.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres		91.00	0.00	
		4.0	05/07/2022	07	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres		5,516.96	0.00	
		TOTAL :								5,607.96	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	16,364.19	0.00	16,364.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/07/2022	07	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		16,364.19	0.00	
		TOTAL :								16,364.19	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	27,009.03	12,822.59	0.00	39,831.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,186.47	0.00	
		8.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,642.43	0.00	
		28.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,669.83	0.00	
		48.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,323.86	0.00	
		TOTAL :								12,822.59	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,748.00	0.00	5,748.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	19/07/2022	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		5,400.00	0.00	
		13.0	12/08/2022	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		348.00	0.00	
		TOTAL :								5,748.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	278.00	0.00	278.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		278.00	0.00	
		TOTAL :								278.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101		3851				Gastos de representación	581.19	23,027.90	0.00	23,609.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		1,506.50	0.00	
		50.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		1,306.01	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	11/08/2022	08	C	4	61		9,584.77	0.00	
		13.0	06/09/2022	09	C	2	67		10,630.62	0.00	
T O T A L :									23,027.90	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101		1131			Sueldo base	2,308,522.14	1,187,115.59	0.00	3,495,637.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		287.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,254.77	0.00	
		42.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,758.75	0.00	
		287.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,154.77	0.00	
		42.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00	
		265.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,154.77	0.00	
		41.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00	
		286.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,691.71	0.00	
		41.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00	
		286.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,810.51	0.00	
		41.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00	
		286.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,810.51	0.00	
		41.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00	
T O T A L :									1,187,115.59	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		125.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,000.00	0.00	
		132.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,000.00	0.00	
T O T A L :									4,000.00	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101		1345			Gratificación	3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		49.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		48.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		48.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		48.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		48.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
T O T A L :									1,800.00	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101		1595			Despensa	137,242.92	75,716.68	0.00	212,959.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		294.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,936.06	0.00	
		56.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,675.85	0.00	
		294.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,936.06	0.00	
		56.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,675.85	0.00	
		272.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,936.06	0.00	
		55.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,675.85	0.00	
		293.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,936.06	0.00	
		55.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,675.85	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		293.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		55.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,175.85	0.00	
		132.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00	
		293.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		55.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,175.85	0.00	
		139.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00	
TOTAL :										75,716.68	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	26,418.62	26,867.78	0.00	53,286.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		8,474.96	0.00	
		22.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		6,723.37	0.00	
		14.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,238.05	0.00	
		69.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		7,431.40	0.00	
TOTAL :										26,867.78	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	09/09/2022	09	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de		75,400.00	0.00	
TOTAL :										75,400.00	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,730.98	0.00	2,730.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	28/09/2022	09	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, man		2,730.98	0.00	
TOTAL :										2,730.98	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	141.00	0.00	0.00	141.00
8271	F00124000	020201010503250101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,538.01	21,977.99	0.00	29,516.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	04/08/2022	08	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		13,699.99	0.00	
		6.0	30/08/2022	08	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		4,408.00	0.00	
		6.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		3,870.00	0.00	
TOTAL :										21,977.99	0.00	
8271	F01123000	010303010101150101		1131				Sueldo base	64,901.20	23,733.33	0.00	88,634.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,733.33	0.00	
		196.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		174.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		195.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		195.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		195.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
TOTAL :										23,733.33	0.00	
8271	F01123000	010303010101150101		1595				Despensa	26,973.23	19,710.30	0.00	46,683.53



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		203.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
		203.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
		181.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
		202.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
		202.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
		202.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
TOTAL :									19,710.30	0.00	
8271	F01123000	010303010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina		0.00	104.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		104.40	0.00
TOTAL :									104.40	0.00	
8271	F01123000	010303010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		1,581.73	0.00
8271	F01123000	010303010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		94.00	0.00
8271	F01123000	010303010101150101		3851				Gastos de representación		111.50	0.00
8271	G00160000	020104010301150101		1131				Sueldo base		85,000.00	50,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		665.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,200.00	0.00
		665.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,500.00	0.00
		608.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,500.00	0.00
		650.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,500.00	0.00
		650.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,500.00	0.00
		650.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,500.00	0.00
TOTAL :									50,700.00	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101		1595				Despensa		28,000.00	16,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		672.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,500.00	0.00
		672.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00
		615.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00
		657.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,300.00	0.00
		657.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00
		657.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00
TOTAL :									16,800.00	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,993.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		542.25	0.00
		32.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,410.35	0.00
		20.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,700.00	0.00
		125.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		10,340.51	0.00
TOTAL :									13,993.11	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	46,770.00	0.00	46,770.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	25/07/2022	07	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		13,688.00	0.00
		2.0	26/07/2022	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		27,113.00	0.00
		6.0	26/07/2022	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		5,969.00	0.00
		TOTAL :							46,770.00	0.00	
8271	H00125000	020101010102110101	2992		Otros enseres		5,748.21	5,191.84	0.00	10,940.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		893.50	0.00
		6.0	29/07/2022	07	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,900.00	0.00
		34.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		262.00	0.00
		55.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		2,136.34	0.00
		TOTAL :							5,191.84	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base		1,123,430.69	583,613.13	0.00	1,707,043.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		539.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00
		63.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		85,445.81	0.00
		539.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00
		63.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		87,708.56	0.00
		482.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00
		62.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		87,708.56	0.00
		524.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00
		62.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,708.56	0.00
		524.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00
		62.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,708.56	0.00
		524.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00
		62.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		94,354.56	0.00
		TOTAL :							583,613.13	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		505,043.93	261,117.99	0.00	766,161.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		44,953.26	0.00
		42.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		45,419.93	0.00
		41.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		45,419.93	0.00
		41.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		42,860.52	0.00
		41.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		43,860.52	0.00
		41.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		38,603.83	0.00
		TOTAL :							261,117.99	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación		13,247.60	5,623.80	0.00	18,871.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		92.35	0.00
		49.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		844.95	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		70.0	29/07/2022	07	E	79	79			92.35	0.00	
		49.0	29/07/2022	07	E	80	80			844.95	0.00	
		69.0	13/08/2022	08	E	45	45			92.35	0.00	
		48.0	13/08/2022	08	E	46	46			844.95	0.00	
		69.0	31/08/2022	08	E	97	97			92.35	0.00	
		48.0	31/08/2022	08	E	98	98			844.95	0.00	
		69.0	15/09/2022	09	E	39	39			92.35	0.00	
		48.0	15/09/2022	09	E	40	40			844.95	0.00	
		69.0	30/09/2022	09	E	78	78			92.35	0.00	
		48.0	30/09/2022	09	E	79	79			844.95	0.00	
TOTAL :										5,623.80	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101		1595			Despensa	234,233.78	119,429.80	0.00	353,663.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		546.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
		77.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,758.70	0.00		
		56.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,412.56	0.00		
		546.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
		77.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,758.70	0.00		
		56.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,379.56	0.00		
		489.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
		76.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,758.70	0.00		
		55.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,379.56	0.00		
		531.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
		76.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,758.70	0.00		
		55.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00		
		531.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
		76.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,758.70	0.00		
		55.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00		
		531.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
		76.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00		
		55.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00		
TOTAL :									119,429.80	0.00		
8271	H00125000	020101010102150101		2161			Material y enseres de limpieza	1,075.53	3,450.87	0.00	4,526.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		49.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensere	1,960.55	0.00		
		27.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensere	1,490.32	0.00		
TOTAL :									3,450.87	0.00		
8271	H00125000	020101010102150101		2482			Material de señalización	10,990.30	11,642.60	0.00	22,632.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	05/07/2022	07	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal	3,723.60	0.00		
		2.0	26/07/2022	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal	3,368.00	0.00		
		6.0	22/09/2022	09	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal	4,551.00	0.00		
TOTAL :									11,642.60	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		297,328.68	412,036.69	0.00	709,365.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	87,335.92	0.00	
		6.0	13/07/2022	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	11,077.39	0.00	
		6.0	25/07/2022	07	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	9,712.17	0.00	
		6.0	04/08/2022	08	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	12,233.29	0.00	
		18.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	92,213.79	0.00	
		6.0	24/08/2022	08	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	16,163.40	0.00	
		18.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	58,828.09	0.00	
		6.0	28/09/2022	09	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	30,273.19	0.00	
		146.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	94,199.45	0.00	
		TOTAL :							412,036.69	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		178,403.62	36,763.78	0.00	215,167.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	400.00	0.00	
		63.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	3,227.60	0.00	
		6.0	26/07/2022	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,000.05	0.00	
		6.0	02/08/2022	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	5,590.00	0.00	
		6.0	03/08/2022	08	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	6,960.00	0.00	
		2.0	12/08/2022	08	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,273.60	0.00	
		27.0	12/08/2022	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,320.00	0.00	
		6.0	22/08/2022	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,787.33	0.00	
		6.0	23/08/2022	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	6,915.00	0.00	
		6.0	30/08/2022	08	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	956.20	0.00	
		6.0	30/08/2022	08	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	640.00	0.00	
		34.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,650.00	0.00	
		6.0	29/09/2022	09	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,044.00	0.00	
		TOTAL :							36,763.78	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		34,930.00	12,296.00	0.00	47,226.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	18/08/2022	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	12,296.00	0.00	
		TOTAL :							12,296.00	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		27,303.73	35,995.80	0.00	63,299.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	26/07/2022	07	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	11,798.00	0.00	
		4.0	26/07/2022	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	22,457.80	0.00	
		8.0	12/08/2022	08	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	1,740.00	0.00	
		TOTAL :							35,995.80	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base		1,398,587.10	720,045.96	0.00	2,118,633.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,656.10	0.00	
		7.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,748.31	0.00	
		56.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00	
		7.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,899.16	0.00	
		34.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00	
		6.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,899.16	0.00	
		55.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00	
		6.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,899.16	0.00	
		55.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00	
		6.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,748.31	0.00	
		55.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00	
		6.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,748.31	0.00	
TOTAL :										720,045.96	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8271	H01156000	020203010205150101		1345			Gratificación	3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		14.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		13.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		13.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		13.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		13.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
TOTAL :										1,800.00	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101		1595			Despensa	54,493.40	29,457.42	0.00	83,950.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		21.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00	
		63.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		21.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00	
		41.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00	
		62.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00	
		62.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00	
		62.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00	
TOTAL :										29,457.42	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	172,058.52	222,248.28	0.00	394,306.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		54,529.73	0.00	
		16.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		84,008.63	0.00	
		20.0	23/08/2022	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,370.00	0.00	
		24.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		43,486.37	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	29/09/2022	09	E	73 73		36,853.55	0.00		
		TOTAL :						222,248.28	0.00		
8271	H01156000	020203010205150101	3132			Servicio de cloración de agua	72,941.68	78,585.06	0.00	151,526.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	29/07/2022	07	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora		38,519.57	0.00
		6.0	29/09/2022	09	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora		40,065.49	0.00
		TOTAL :						78,585.06	0.00		
8271	H01156000	020203010205150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	69,670.80	35,548.54	0.00	105,219.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	14/07/2022	07	E	42	3551	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		6,000.00	0.00
		4.0	02/08/2022	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		3,825.00	0.00
		4.0	04/08/2022	08	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		530.00	0.00
		34.0	12/08/2022	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		139.20	0.00
		6.0	24/08/2022	08	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		7,244.33	0.00
		6.0	30/08/2022	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		3,500.00	0.00
		6.0	31/08/2022	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		3,726.00	0.00
		6.0	31/08/2022	08	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,264.01	0.00
		6.0	02/09/2022	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,900.00	0.00
		27.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		5,420.00	0.00
		TOTAL :						35,548.54	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	85,373.10	37,732.88	0.00	123,105.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		91.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		28.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,516.44	0.00
		69.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		90.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		90.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		90.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		27.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,516.44	0.00
		TOTAL :						37,732.88	0.00		
8271	I00143000	020608060102150101	1595			Despensa	25,000.00	11,000.00	0.00	36,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		98.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		98.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		35.0	29/07/2022	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00
		76.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		97.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		97.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		97.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		34.0	30/09/2022	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,000.00	0.00		
8271	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	631.12	0.00	631.12	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	44.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		631.12	0.00
TOTAL :							631.12	0.00		
8271	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	40,000.00	23,733.33	0.00	63,733.33	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	658.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,733.33	0.00
	658.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
	601.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
	643.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
	643.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
	643.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
TOTAL :							23,733.33	0.00		
8271	100151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,000.00	11,866.99	0.00	35,866.99	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	14.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		1,866.99	0.00
	14.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00
	13.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00
	13.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00
	13.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00
	13.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00
TOTAL :							11,866.99	0.00		
8271	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	21.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
	21.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
	20.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
	20.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
	20.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
	20.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
TOTAL :							12,000.00	0.00		
8271	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,530.73	0.00	2,530.73	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	18.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		856.69	0.00
	30.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,674.04	0.00
TOTAL :							2,530.73	0.00		
8271	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	138,271.47	69,580.14	0.00	207,851.61	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,945.19	0.00	
		189.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,726.99	0.00	
		167.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,726.99	0.00	
		188.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,726.99	0.00	
		188.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,726.99	0.00	
		188.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,726.99	0.00	
TOTAL :									69,580.14	0.00		
8271	I01107000	020202010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina		160.00	0.00	160.00
8271	I01107000	020202010101150101		2482				Material de señalización		9,984.00	0.00	9,984.00
8271	I01107000	020202010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		550.04	0.00	550.04
8271	I01107000	020202010101150101		2992				Otros enseres		431.00	268.50	699.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		268.50	0.00	
TOTAL :									268.50	0.00		
8271	I01142000	020401010101140101		1131				Sueldo base		167,198.43	91,072.18	258,270.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		224.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,501.07	0.00	
		28.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,516.44	0.00	
		224.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,501.07	0.00	
		202.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,501.07	0.00	
		27.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,516.44	0.00	
		223.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,501.07	0.00	
		27.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,516.44	0.00	
		223.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,501.07	0.00	
		27.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,516.44	0.00	
		223.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,501.07	0.00	
TOTAL :									91,072.18	0.00		
8271	I01142000	020401010101140101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		38,816.76	78,423.33	117,240.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/07/2022	07	C	5	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		12,900.00	0.00	
		6.0	15/07/2022	07	C	6	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		14,643.33	0.00	
		112.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00	
		105.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00	
		6.0	16/08/2022	08	C	9	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		12,680.00	0.00	
		6.0	31/08/2022	08	C	10	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		13,240.00	0.00	
		104.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00	
		104.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00	
		6.0	15/09/2022	09	C	9	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		12,960.00	0.00	
		104.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00	
		111.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00	
TOTAL :									78,423.33	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	101142000	020401010101140101	1595				Despensa	41,066.66	25,000.00	0.00	66,066.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		231.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		35.0	15/07/2022	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		119.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		231.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		112.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		209.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		34.0	13/08/2022	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		111.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		230.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		34.0	31/08/2022	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		111.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		230.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		34.0	15/09/2022	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		111.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		230.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		118.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								25,000.00	0.00	
8271	101142000	020401010101140101	2161				Material y enseres de limpieza	159.00	34,179.60	0.00	34,338.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	12/07/2022	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres		30,450.00	0.00	
		34.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres		1,432.80	0.00	
		2.0	20/09/2022	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres		2,296.80	0.00	
		TOTAL :								34,179.60	0.00	
8271	101142000	020401010101140101	2482				Material de señalización	692.50	0.00	0.00	692.50	
8271	101142000	020401010101140101	2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,944.00	1,950.75	0.00	5,894.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	10/08/2022	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abor		1,950.75	0.00	
		TOTAL :								1,950.75	0.00	
8271	101142000	020401010101140101	2591				Otros productos químicos	61,276.92	20,783.26	0.00	82,060.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	08/07/2022	07	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros productos q		10,391.63	0.00	
		2.0	20/09/2022	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros productos q		10,391.63	0.00	
		TOTAL :								20,783.26	0.00	
8271	101142000	020401010101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,524.75	1,079.50	0.00	5,604.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,079.50	0.00	
		TOTAL :								1,079.50	0.00	
8271	101142000	020401010101140101	3121				Gas	66,454.72	35,532.18	0.00	101,986.90	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	01/07/2022	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	12,501.00	0.00		
		6.0	02/08/2022	08	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	11,582.99	0.00		
		6.0	29/08/2022	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	11,448.19	0.00		
		T O T A L :							35,532.18	0.00		
8271	I01142000	020401010101140101		3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	27/09/2022	09	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lava	3,480.00	0.00		
		T O T A L :							3,480.00	0.00		
8271	I01142000	020401010101140101		3591				Servicios de fumigación	3,944.00	1,950.75	0.00	5,894.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/08/2022	08	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumi	1,950.75	0.00		
		T O T A L :							1,950.75	0.00		
8271	I01142000	020401010101140101		3851				Gastos de representación	295.50	1,198.50	0.00	1,494.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	1,198.50	0.00		
		T O T A L :							1,198.50	0.00		
8271	I01142000	020401010101140101		3996				Subcontratación de servicios con terceros	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/08/2022	08	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación	3,480.00	0.00		
		T O T A L :							3,480.00	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101		1131				Sueldo base	126,284.16	64,079.62	0.00	190,363.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		140.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,388.27	0.00		
		140.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00		
		118.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00		
		139.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00		
		139.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00		
		139.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00		
		T O T A L :							64,079.62	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101		1345				Gratificación	30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		147.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		147.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		125.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		146.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		146.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		146.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		TOTAL :								15,000.00	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101		1595			Despensa	61,958.76	24,979.38	0.00	86,938.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		154.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00	
		154.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00	
		132.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00	
		153.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00	
		153.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00	
		153.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00	
		TOTAL :								24,979.38	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,830.56	5,103.15	0.00	6,933.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,192.95	0.00	
		24.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		653.70	0.00	
		12.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,069.05	0.00	
		111.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,187.45	0.00	
		TOTAL :								5,103.15	0.00	
8271	K00161000	010304020201150101		1131			Sueldo base	54,000.00	26,400.00	0.00	80,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		644.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		644.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		587.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		629.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		629.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		629.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		TOTAL :								26,400.00	0.00	
8271	K00161000	010304020201150101		1595			Despensa	20,000.00	12,000.00	0.00	32,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		651.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		651.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		594.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		636.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		636.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		636.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		TOTAL :								12,000.00	0.00	
8271	K00162000	010304020204150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,000.00	26,700.00	0.00	80,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,200.00	0.00	
		70.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		69.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		69.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		76.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		TOTAL :								26,700.00	0.00	
8271	K00162000	010304020204150101		1345			Gratificación	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		77.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		76.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		76.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		76.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		83.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								6,000.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	173,267.10	111,839.49	0.00	285,106.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		105.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,966.99	0.00	
		105.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,774.50	0.00	
		83.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,774.50	0.00	
		104.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,774.50	0.00	
		104.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,774.50	0.00	
		104.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,774.50	0.00	
		TOTAL :								111,839.49	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1345			Gratificación	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		112.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		90.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		111.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		111.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		111.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		TOTAL :								12,000.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1595			Despensa	27,662.92	20,791.26	0.00	48,454.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00	
		119.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00	
		97.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00	
		118.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00	
		118.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00	
		118.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00	
		TOTAL :								20,791.26	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico		5,276.00	0.00	0.00	5,276.00	
8271	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,192.66	0.00	2,192.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu		1,313.06	0.00
		97.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu		879.60	0.00
		TOTAL :								2,192.66	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,790,806.21	897,541.97	0.00	2,688,348.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		298,762.70	0.00
		24.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		297,990.97	0.00
		17.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		300,788.30	0.00
		TOTAL :								897,541.97	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,328,778.22	665,976.14	0.00	1,994,754.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fr		221,681.92	0.00
		31.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fr		221,109.30	0.00
		24.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fr		223,184.92	0.00
		TOTAL :								665,976.14	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		331,299.16	166,045.27	0.00	497,344.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		55,271.10	0.00
		38.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		55,128.33	0.00
		31.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		55,645.84	0.00
		TOTAL :								166,045.27	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		157,091.56	78,534.93	0.00	235,626.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		26,141.74	0.00
		45.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		26,074.21	0.00
		38.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		26,318.98	0.00
		TOTAL :								78,534.93	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,967.85	1,184.73	0.00	3,152.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		394.36	0.00
		52.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		393.34	0.00
		45.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		397.03	0.00
		TOTAL :								1,184.73	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		346,971.44	0.00	3,307.50	343,663.94	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	9.0	31/07/2022	07	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po	0.00	3,307.50		
	TOTAL :							0.00	3,307.50		
8271	L00119000	010502030104110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,998.01	3,750.00	0.00	21,748.01	
	14.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	550.00	0.00		
	6.0	05/07/2022	07	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	3,200.00	0.00		
	TOTAL :							3,750.00	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	4,923.80	871.00	0.00	5,794.80	
	14.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	871.00	0.00		
	TOTAL :							871.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	18,754.17	13,813.26	0.00	32,567.43	
	4.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,241.87	0.00		
	14.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	6,111.61	0.00		
	40.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,343.20	0.00		
	34.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	878.60	0.00		
	118.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,237.98	0.00		
	TOTAL :							13,813.26	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	2992			Otros enseres	0.00	206.50	0.00	206.50	
	70.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	206.50	0.00		
	TOTAL :							206.50	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	3132			Servicio de cloración de agua	35,076.72	39,122.32	0.00	74,199.04	
	6.0	30/08/2022	08	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora	39,122.32	0.00		
	TOTAL :							39,122.32	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	3141			Servicio de telefonía convencional	74,333.00	32,027.00	0.00	106,360.00	
	6.0	07/07/2022	07	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,716.00	0.00		
	6.0	27/07/2022	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,857.00	0.00		
	6.0	27/07/2022	07	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,469.00	0.00		
	6.0	27/07/2022	07	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,468.00	0.00		
	6.0	27/07/2022	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,468.00	0.00		
	6.0	27/07/2022	07	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	388.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
6.0	27/07/2022	07	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		537.00	0.00	
6.0	27/07/2022	07	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		538.00	0.00	
6.0	27/07/2022	07	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		557.00	0.00	
6.0	27/07/2022	07	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		783.00	0.00	
6.0	27/07/2022	07	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		538.00	0.00	
6.0	27/07/2022	07	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		898.00	0.00	
6.0	27/07/2022	07	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		391.00	0.00	
6.0	27/07/2022	07	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		391.00	0.00	
6.0	27/07/2022	07	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		391.00	0.00	
6.0	27/07/2022	07	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		391.00	0.00	
6.0	18/08/2022	08	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		391.00	0.00	
6.0	30/08/2022	08	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		391.00	0.00	
6.0	30/08/2022	08	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		390.00	0.00	
6.0	30/08/2022	08	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		1,468.00	0.00	
6.0	30/08/2022	08	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		391.00	0.00	
6.0	30/08/2022	08	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		388.00	0.00	
6.0	30/08/2022	08	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		538.00	0.00	
6.0	30/08/2022	08	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		538.00	0.00	
6.0	30/08/2022	08	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		556.00	0.00	
6.0	30/08/2022	08	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		897.00	0.00	
6.0	30/08/2022	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		537.00	0.00	
6.0	30/08/2022	08	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		783.00	0.00	
6.0	30/08/2022	08	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		391.00	0.00	
6.0	30/08/2022	08	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		390.00	0.00	
6.0	30/08/2022	08	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		390.00	0.00	
6.0	30/08/2022	08	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		390.00	0.00	
6.0	01/09/2022	09	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		782.00	0.00	
6.0	27/09/2022	09	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		391.00	0.00	
6.0	27/09/2022	09	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		391.00	0.00	
6.0	27/09/2022	09	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		387.00	0.00	
6.0	27/09/2022	09	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		391.00	0.00	
6.0	27/09/2022	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		2,200.00	0.00	
6.0	27/09/2022	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		538.00	0.00	
6.0	27/09/2022	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		537.00	0.00	
6.0	27/09/2022	09	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		557.00	0.00	
6.0	27/09/2022	09	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		898.00	0.00	
6.0	27/09/2022	09	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		782.00	0.00	
6.0	27/09/2022	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		391.00	0.00	
6.0	27/09/2022	09	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		391.00	0.00	
6.0	27/09/2022	09	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		390.00	0.00	
6.0	27/09/2022	09	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		391.00	0.00	
TOTAL :								32,027.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	25,989.00	12,478.00	0.00	38,467.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,113.00	0.00		
10.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	3,730.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,635.00	0.00	
		T O T A L :								12,478.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3391				Servicios profesionales	15,591.57	72,800.00	0.00	88,391.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	11/07/2022	07	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik		34,800.00	0.00	
		2.0	11/07/2022	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik		38,000.00	0.00	
		T O T A L :								72,800.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3411				Servicios bancarios y financieros	42,847.11	6,104.42	0.00	48,951.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/07/2022	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		476.76	0.00	
		6.0	31/07/2022	07	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		3,657.64	0.00	
		6.0	31/08/2022	08	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		460.52	0.00	
		6.0	31/08/2022	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		656.73	0.00	
		6.0	30/09/2022	09	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		487.20	0.00	
		6.0	30/09/2022	09	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		365.57	0.00	
		T O T A L :								6,104.42	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3451				Seguros y fianzas	109,973.10	0.00	0.00	109,973.10
8271	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,137.00	576.00	0.00	1,713.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		576.00	0.00	
		T O T A L :								576.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	13,885.20	0.00	13,885.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13/09/2022	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos civ		13,885.20	0.00	
		T O T A L :								13,885.20	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	30,528.25	24,385.90	0.00	54,914.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	08/07/2022	07	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		4,543.34	0.00	
		6.0	27/07/2022	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		8.24	0.00	
		6.0	12/08/2022	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		6,314.08	0.00	
		6.0	22/08/2022	08	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		59.66	0.00	
		6.0	14/09/2022	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		5,065.81	0.00	
		6.0	20/09/2022	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		8,394.77	0.00	
		T O T A L :								24,385.90	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	256,934.50	15,480.00	0.00	272,414.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	01/07/2022	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		15,480.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							15,480.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	392,095.50	241,102.00	0.00	633,197.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	08/07/2022	07	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	66,509.00	0.00
		2.0	11/07/2022	07	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	27,000.00	0.00
		6.0	05/08/2022	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	73,599.00	0.00
		6.0	07/09/2022	09	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	73,994.00	0.00
TOTAL :							241,102.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	908,607.58	503,557.06	0.00	1,412,164.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		595.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	78,259.51	0.00
		595.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	78,259.51	0.00
		538.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,759.51	0.00
		580.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,759.51	0.00
		580.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,759.51	0.00
		580.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,759.51	0.00
TOTAL :							503,557.06	0.00		
8271	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	64,500.00	41,500.00	0.00	106,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		63.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,500.00	0.00
		63.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,500.00	0.00
		62.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,500.00	0.00
		62.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,500.00	0.00
		62.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,500.00	0.00
		62.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	9,000.00	0.00
TOTAL :							41,500.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		602.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		602.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		545.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		587.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		587.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		587.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
TOTAL :							15,000.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	110,976.46	71,442.96	0.00	182,419.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		609.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,529.16	0.00
		609.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,529.16	0.00
		552.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		594.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		15,746.16	0.00	
		594.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		12,046.16	0.00	
		594.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		12,046.16	0.00	
		69.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
TOTAL :										71,442.96	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		3111			Servicio de energía eléctrica	3,086,315.00	1,758,667.97	0.00	4,844,982.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	07/07/2022	07	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	2,276.00	0.00		
		6.0	07/07/2022	07	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	1,326.00	0.00		
		6.0	21/07/2022	07	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	160,051.00	0.00		
		6.0	29/07/2022	07	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	161,917.00	0.00		
		6.0	08/08/2022	08	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	377,465.00	0.00		
		6.0	12/08/2022	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	288,658.00	0.00		
		6.0	29/08/2022	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	7,480.00	0.00		
		6.0	29/08/2022	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	18,134.00	0.00		
		6.0	09/09/2022	09	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	2,521.00	0.00		
		6.0	09/09/2022	09	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	1,428.00	0.00		
		6.0	13/09/2022	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	258,353.00	0.00		
		6.0	13/09/2022	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	38,095.78	0.00		
		6.0	21/09/2022	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	303,797.19	0.00		
		6.0	30/09/2022	09	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	137,166.00	0.00		
TOTAL :										1,758,667.97	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,756,739.00	1,061,387.00	0.00	2,818,126.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	08/07/2022	07	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	236,669.00	0.00		
		6.0	27/07/2022	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	45,418.00	0.00		
		6.0	12/08/2022	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	249,603.00	0.00		
		6.0	22/08/2022	08	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	47,520.00	0.00		
		6.0	29/08/2022	08	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	148,999.00	0.00		
		6.0	14/09/2022	09	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	284,984.00	0.00		
		6.0	22/09/2022	09	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	48,194.00	0.00		
TOTAL :										1,061,387.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104150102		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	81,922.22	0.00	81,922.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	13/09/2022	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	81,922.22	0.00		
TOTAL :										81,922.22	0.00	
8271	L00119000	010502030104250102		3111			Servicio de energía eléctrica	1,680,461.00	537,312.00	0.00	2,217,773.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	06/07/2022	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	374,499.00	0.00		
		6.0	21/07/2022	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	162,813.00	0.00		
TOTAL :										537,312.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	M00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	88,200.00	44,100.00	0.00	132,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		70.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		48.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		69.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		69.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		69.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	65,000.00	48,000.00	0.00	113,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		8,000.00	0.00	
		84.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		8,000.00	0.00	
		83.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		8,000.00	0.00	
		83.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		8,000.00	0.00	
		83.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		8,000.00	0.00	
		90.0	30/09/2022	09	E	79	79	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	1345				Gratificación	36,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		77.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		55.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		76.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		76.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		76.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		TOTAL :								18,000.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1595				Despensa	85,000.00	48,000.00	0.00	133,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		98.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		84.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		91.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		62.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		90.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		83.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		90.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		83.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		90.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		83.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		97.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		TOTAL :								48,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	544.75	0.00	544.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	544.75	0.00		
		TOTAL :								544.75	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base			178,000.00	92,566.66	0.00	270,566.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		175.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,066.66	0.00		
		7.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		175.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		6.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		153.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		6.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		174.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		6.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		174.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		6.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		174.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		TOTAL :								92,566.66	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa			32,000.00	18,000.00	0.00	50,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		182.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		14.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		182.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		13.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		160.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		13.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		181.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		13.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		181.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		13.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		181.0	30/09/2022	09	E	77	77	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			767.73	3,757.79	0.00	4,525.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,235.49	0.00		
		28.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	214.90	0.00		
		76.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,307.40	0.00		
		TOTAL :								3,757.79	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			63,000.00	33,000.00	0.00	96,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		273.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00		
		273.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00		
		251.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00		
		272.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00		
		272.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00		
		272.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00		
		TOTAL :							33,000.00	0.00		
8271	N00137000	010502060401150101		1595				Despensa	21,019.38	13,012.92	0.00	34,032.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		280.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
		280.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
		258.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
		279.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
		279.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
		279.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
		TOTAL :							13,012.92	0.00		
8271	N01130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	173,000.00	74,466.66	0.00	247,466.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		42.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,266.66	0.00		
		238.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,200.00	0.00		
		42.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		20.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		41.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		41.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		41.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		TOTAL :							74,466.66	0.00		
8271	N01130000	030201010201150101		1595				Despensa	13,701.84	9,528.20	0.00	23,230.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		49.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		245.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		49.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		27.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		48.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		48.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		48.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		TOTAL :							9,528.20	0.00		
8271	N01130000	030201010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,768.74	4,856.02	0.00	8,624.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu	2,189.02	0.00		
		32.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu	1,245.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		104.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,422.00	0.00	
		T O T A L :								4,856.02	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101		3851				Gastos de representación	294.00	359.00	0.00	653.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		257.00	0.00	
		41.0	11/08/2022	08	C	4	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		102.00	0.00	
		T O T A L :								359.00	0.00	
8271	N01130000	030201030105150101		1131				Sueldo base	64,000.00	47,500.00	0.00	111,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		238.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		216.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		237.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		237.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		237.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		T O T A L :								47,500.00	0.00	
8271	N01130000	030201030105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,000.00	24,000.00	0.00	64,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	15/07/2022	07	E	47	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		119.0	29/07/2022	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		118.0	13/08/2022	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		118.0	31/08/2022	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		118.0	15/09/2022	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		125.0	30/09/2022	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		T O T A L :								24,000.00	0.00	
8271	N01130000	030201030105150101		1595				Despensa	10,556.40	17,641.00	0.00	28,197.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		245.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		223.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		244.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		244.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		244.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		T O T A L :								17,641.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101		1131				Sueldo base	54,000.00	26,400.00	0.00	80,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		210.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		210.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		188.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		209.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		209.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		209.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	10,000.00	6,000.00	0.00	16,000.00	
TOTAL :								26,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		217.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		217.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		195.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		216.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		216.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		216.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
TOTAL :								6,000.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,997.16	0.00	1,997.16	
TOTAL :								1,997.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	429.80	0.00
		34.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,567.36	0.00
TOTAL :								1,997.16	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	48,024.00	0.00	48,024.00	
TOTAL :								48,024.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	13/09/2022	09	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	14,384.00	0.00
		6.0	14/09/2022	09	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	33,640.00	0.00
TOTAL :								48,024.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	189,000.00	94,500.00	0.00	283,500.00	
TOTAL :								94,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		525.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
		525.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
		468.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
		510.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
		510.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
		510.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
TOTAL :								94,500.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	54,937.44	27,468.72	0.00	82,406.16	
TOTAL :								27,468.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		532.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		532.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		475.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		517.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		517.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		517.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
TOTAL :								27,468.72	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	3,562.50	0.00	3,562.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	22/09/2022	09	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal		3,562.50	0.00	
		TOTAL :										
8271	Q00104000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	376,830.59	400,612.49	0.00	777,443.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		104,862.67	0.00	
		44.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		101,379.15	0.00	
		27.0	23/08/2022	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		7,050.00	0.00	
		30.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		97,155.15	0.00	
		153.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		90,165.52	0.00	
		TOTAL :										
8271	Q00104000	010701010101150101		2992				Otros enseres	633.00	0.00	0.00	633.00
8271	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	64,079.20	42,878.04	0.00	106,957.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	13/07/2022	07	C	1	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		400.00	0.00	
		6.0	19/07/2022	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		7,200.00	0.00	
		8.0	02/08/2022	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		11,835.00	0.00	
		20.0	12/08/2022	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,218.00	0.00	
		6.0	22/08/2022	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,810.00	0.00	
		13.0	30/08/2022	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		12,800.01	0.00	
		41.0	29/09/2022	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		5,715.00	0.00	
		6.0	29/09/2022	09	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		900.03	0.00	
		TOTAL :										
8271	Q00104000	010701010101150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	422.00	0.00	422.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		180.00	0.00	
		76.0	06/09/2022	09	C	2	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		242.00	0.00	
		TOTAL :										
8271	Q00104000	010701010101150101		3851				Gastos de representación	120.00	120.00	0.00	240.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		120.00	0.00	
		TOTAL :										
8271	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	2,414,292.03	1,020,865.25	0.00	3,435,157.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	15/07/2022	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		185,784.75	0.00	
		7.0	29/07/2022	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		174,502.50	0.00	
		6.0	13/08/2022	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		162,335.84	0.00	
		6.0	31/08/2022	08	E	110	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		166,669.18	0.00	
		6.0	15/09/2022	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		166,903.82	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/09/2022	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		164,669.16	0.00
		TOTAL :							1,020,865.25	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1345			Gratificación		24,300.00	18,000.00	0.00	42,300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	15/07/2022	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		14.0	29/07/2022	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		13.0	13/08/2022	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		13.0	31/08/2022	08	E	110	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		13.0	15/09/2022	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		13.0	30/09/2022	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		TOTAL :							18,000.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1595			Despensa		410,594.29	174,825.54	0.00	585,419.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	15/07/2022	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	28,837.59	0.00	
		21.0	29/07/2022	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	27,737.59	0.00	
		20.0	13/08/2022	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	24,437.59	0.00	
		20.0	31/08/2022	08	E	110	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	24,737.59	0.00	
		20.0	15/09/2022	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	24,737.59	0.00	
		20.0	30/09/2022	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	44,337.59	0.00	
		TOTAL :							174,825.54	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250105	2711			Vestuario y uniformes		0.00	374,499.00	0.00	374,499.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	22/07/2022	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifor	190,438.00	0.00	
		6.0	12/08/2022	08	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifor	184,061.00	0.00	
		TOTAL :							374,499.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250105	2821			Material de seguridad pública		0.00	28,270.60	0.00	28,270.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	12/07/2022	07	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de segui	28,270.60	0.00	
		TOTAL :							28,270.60	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250105	3341			Capacitación		485,300.00	0.00	0.00	485,300.00
8271	S00117000	010502050109150101	1131			Sueldo base		78,000.00	38,566.66	0.00	116,566.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		322.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.66	0.00	
		322.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		286.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		307.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		307.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		307.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		TOTAL :							38,566.66	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00117000	010502050109150101	1595				Despensa	5,000.00	3,000.00	0.00	8,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		329.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		329.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		293.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		314.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		314.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		314.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	3,033.52	1,270.57	0.00	4,304.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	622.87	0.00	
		10.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	647.70	0.00	
		TOTAL :							1,270.57	0.00	
8271	S00117000	010502050109150101	3391				Servicios profesionales	290,000.00	92,800.00	0.00	382,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	09/08/2022	08	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	11,600.00	0.00	
		6.0	09/08/2022	08	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	34,800.00	0.00	
		6.0	02/09/2022	09	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	11,600.00	0.00	
		6.0	03/09/2022	09	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	34,800.00	0.00	
		TOTAL :							92,800.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102110101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	10,265.00	0.00	10,265.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/08/2022	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y prod	10,265.00	0.00	
		TOTAL :							10,265.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	113,857.59	97,553.95	0.00	211,411.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	26,697.52	0.00	
		20.0	05/08/2022	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	28,808.72	0.00	
		16.0	01/09/2022	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	21,195.23	0.00	
		139.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	20,852.48	0.00	
		TOTAL :							97,553.95	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,346.00	10,543.01	0.00	15,889.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	19/07/2022	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	8,200.01	0.00	
		2.0	02/08/2022	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,995.00	0.00	
		6.0	12/08/2022	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	348.00	0.00	
		TOTAL :							10,543.01	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	T00105000	010702010102250102	1131				Sueldo base	748,953.80	471,348.29	0.00	1,220,302.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	15/07/2022	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,058.04	0.00		
		7.0	29/07/2022	07	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	75,658.05	0.00		
		6.0	13/08/2022	08	E	106	106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	75,658.05	0.00		
		6.0	31/08/2022	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,658.05	0.00		
		6.0	15/09/2022	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,658.05	0.00		
		6.0	30/09/2022	09	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,658.05	0.00		
		TOTAL :								471,348.29	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1595				Despensa	171,215.24	89,831.90	0.00	261,047.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	15/07/2022	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,655.21	0.00		
		14.0	29/07/2022	07	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	14,455.29	0.00		
		13.0	13/08/2022	08	E	106	106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	14,455.29	0.00		
		13.0	31/08/2022	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	16,055.37	0.00		
		13.0	15/09/2022	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,255.37	0.00		
		13.0	30/09/2022	09	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,955.37	0.00		
		TOTAL :								89,831.90	0.00	
8271	U00149000	030701010101150101	1131				Sueldo base	66,000.60	32,633.63	0.00	98,634.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		630.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,133.38	0.00		
		630.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		573.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		615.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		615.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		615.0	30/09/2022	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		TOTAL :								32,633.63	0.00	
8271	U00149000	030701010101150101	1595				Despensa	8,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		637.0	15/07/2022	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		637.0	29/07/2022	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		580.0	13/08/2022	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		622.0	31/08/2022	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		622.0	15/09/2022	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		622.0	30/09/2022	09	E	77	77	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	1,282.91	1,308.90	0.00	2,591.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	08/07/2022	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	759.15	0.00		
		83.0	29/09/2022	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	549.75	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,308.90	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101	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
		57.0	13/07/2022	07	C	2	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	94.00	0.00
TOTAL :							94.00	0.00		
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	3,783,271.07	2,125,785.40	0.00	5,909,056.47	
8272	A00144000	010301010201110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	333,799.99	416,810.00	0.00	750,609.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	18/07/2022	07	C	3	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	29,100.00	0.00
		6.0	29/07/2022	07	C	4	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	37,100.00	0.00
		6.0	04/07/2022	07	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	121,800.00	0.00
		2.0	29/07/2022	07	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	70,000.00	0.00
		6.0	09/08/2022	08	C	1	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00
		6.0	11/08/2022	08	C	3	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00
		6.0	15/08/2022	08	C	5	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00
		6.0	16/08/2022	08	C	6	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	43,000.00	0.00
		6.0	22/08/2022	08	C	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00
		6.0	31/08/2022	08	C	8	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	34,500.00	0.00
		6.0	12/08/2022	08	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,110.00	0.00
		6.0	15/09/2022	09	C	3	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	33,600.00	0.00
		6.0	26/09/2022	09	C	4	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00
		6.0	28/09/2022	09	C	5	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00
		6.0	30/09/2022	09	C	8	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	33,600.00	0.00
TOTAL :							416,810.00	0.00		
8272	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	2,219,181.83	1,365,495.95	0.00	3,584,677.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	31/07/2022	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	79,854.06	0.00
		6.0	06/07/2022	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	20,000.00	0.00
		6.0	12/07/2022	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	29,000.00	0.00
		6.0	29/07/2022	07	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	220,000.00	0.00
		17.0	31/08/2022	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	75,337.04	0.00
		6.0	05/08/2022	08	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	349,810.00	0.00
		6.0	12/08/2022	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	23,200.00	0.00
		6.0	22/08/2022	08	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	15,000.00	0.00
		6.0	23/08/2022	08	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	11,000.00	0.00
		6.0	30/08/2022	08	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	4,000.00	0.00
		6.0	31/08/2022	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	230,000.00	0.00
		52.0	30/09/2022	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	78,674.60	0.00
		6.0	09/09/2022	09	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	5,000.00	0.00
		6.0	13/09/2022	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	4,620.25	0.00
		6.0	30/09/2022	09	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	220,000.00	0.00
TOTAL :							1,365,495.95	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8272	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal			1,230,289.25	343,102.45	0.00	1,573,391.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	01/07/2022	07	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,507.14	0.00		
		6.0	04/07/2022	07	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	208.47	0.00		
		6.0	07/07/2022	07	I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,179.30	0.00		
		6.0	08/07/2022	07	I	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	900.43	0.00		
		6.0	11/07/2022	07	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,291.87	0.00		
		6.0	13/07/2022	07	I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,544.52	0.00		
		6.0	15/07/2022	07	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	266,401.06	0.00		
		6.0	20/07/2022	07	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	6,002.00	0.00		
		6.0	26/07/2022	07	I	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,946.26	0.00		
		6.0	27/07/2022	07	I	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	466.04	0.00		
		6.0	28/07/2022	07	I	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	8,966.93	0.00		
		6.0	01/08/2022	08	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	10,404.73	0.00		
		6.0	02/08/2022	08	I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	31,576.45	0.00		
		6.0	09/08/2022	08	I	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	535.68	0.00		
		6.0	16/08/2022	08	I	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	791.12	0.00		
		6.0	23/08/2022	08	I	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	31.97	0.00		
		6.0	29/08/2022	08	I	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	175.78	0.00		
		6.0	15/09/2022	09	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	53.26	0.00		
		6.0	21/09/2022	09	I	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,059.67	0.00		
		6.0	22/09/2022	09	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	94.82	0.00		
		6.0	28/09/2022	09	I	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	7,397.06	0.00		
		6.0	29/09/2022	09	I	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	567.89	0.00		
		TOTAL :							343,102.45	0.00		
8272	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos			0.00	377.00	0.00	377.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	04/07/2022	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	377.00	0.00		
		TOTAL :							377.00	0.00		
8274								Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	1,241,704.94	47,738.34	3,307.50	1,286,135.78
8274	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores			1,224,603.38	47,738.34	3,307.50	1,269,034.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/07/2022	07	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	0.00	3,307.50		
		2.0	05/08/2022	08	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	27,500.00	0.00		
		2.0	01/09/2022	09	C	1	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	20,238.34	0.00		
		TOTAL :							47,738.34	3,307.50		
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	2,734,822.95	3,273,505.57	0.00	6,008,328.52
8275	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal			0.00	179,938.42	0.00	179,938.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	27/09/2022	09	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	179,938.42	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							179,938.42	0.00		
8275	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	1,608,342.02	0.00	0.00	1,608,342.02	
8275	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	928,004.93	639,505.53	0.00	1,567,510.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	02/09/2022	09	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	289,733.03	0.00
		2.0	28/09/2022	09	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	349,772.50	0.00
TOTAL :							639,505.53	0.00		
8275	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	27/07/2022	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	1,050,000.00	0.00
TOTAL :							1,050,000.00	0.00		
8275	F00124000	020204010201150101	6135		Ejecución de obras por administración	198,476.00	110,000.02	0.00	308,476.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	19/08/2022	08	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	110,000.02	0.00
TOTAL :							110,000.02	0.00		
8275	F00124000	020204010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	502,672.42	0.00	502,672.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	10/08/2022	08	E	113	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	502,672.42	0.00
TOTAL :							502,672.42	0.00		
8275	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	349,999.71	0.00	349,999.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/09/2022	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienest	349,999.71	0.00
TOTAL :							349,999.71	0.00		
8275	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
		2.0	27/09/2022	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00
TOTAL :							200,000.00	0.00		
8275	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	241,389.47	0.00	241,389.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	27/09/2022	09	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	241,389.47	0.00
TOTAL :							241,389.47	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	--------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

MTRA.. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ