



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	142,651.43	29,549,515.29	29,436,825.29	255,341.43
1111	000000001	0000000000000000001	0002		SALDO CAJA 2018	106,849.43	0.00	0.00	106,849.43
1111	000000001	0000000000000000001	0007		CAJA 2024	15,802.00	29,549,515.29	29,436,825.29	128,492.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	30/04/2024	04	E	1	1	Efectivo CAJA 2024 REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LO:	0.00	1,207,218.00	
2.0	30/04/2024	04	E	2	2	Efectivo CAJA 2024 REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LO:	0.00	1,147,528.00	
6.0	30/04/2024	04	E	3	3	Efectivo CAJA 2024 REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LO:	0.00	3,740,745.57	
8.0	30/04/2024	04	E	4	4	Efectivo CAJA 2024 REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL GE	0.00	3,385.49	
10.0	30/04/2024	04	E	4	4	Efectivo CAJA 2024 IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO	312.00	0.00	
17.0	30/04/2024	04	E	5	5	Efectivo CAJA 2024 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GI	0.00	205,375.51	
2.0	30/04/2024	04	E	6	6	Efectivo CAJA 2024 REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO AL BANCO DEL S	0.00	15,802.00	
26.0	30/04/2024	04	E	7	7	Efectivo CAJA 2024DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE ABRIL 2024	0.00	467,962.00	
15.0	30/04/2024	04	E	8	8	Efectivo CAJA 2024 REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POF	0.00	198,144.00	
5.0	30/04/2024	04	E	9	9	Efectivo CAJA 2024 INTERESES BANCARIOS DE ABRIL 2024	0.00	2,434.42	
60.0	30/04/2024	04	E	11	11	Efectivo CAJA 2024 REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA DIRECTA DE PART	0.00	1,710,673.45	
63.0	01/04/2024	04	I	1	1	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 01 DE ABRIL 2024	30,509.00	0.00	
53.0	02/04/2024	04	I	2	2	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 02 E ABRIL 2024	118,257.00	0.00	
63.0	03/04/2024	04	I	3	3	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 3 DE ABRIL 2024	45,461.00	0.00	
41.0	04/04/2024	04	I	4	4	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 2024	22,816.00	0.00	
48.0	05/04/2024	04	I	5	5	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 5 DE ABRIL 2024	40,693.00	0.00	
6.0	06/04/2024	04	I	6	6	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 06 DE ABRIL 2024	405.00	0.00	
41.0	08/04/2024	04	I	7	7	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 08 DE ABRIL 2024	12,145.00	0.00	
46.0	09/04/2024	04	I	8	8	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 09 DE ABRIL 2024	19,526.00	0.00	
36.0	10/04/2024	04	I	9	9	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 9 DE ABRIL 2024	18,389.00	0.00	
31.0	11/04/2024	04	I	10	10	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 11 DE ABRIL 2024	12,187.00	0.00	
26.0	12/04/2024	04	I	11	11	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 12 DE ABRIL 2024	74,201.00	0.00	
6.0	13/04/2024	04	I	12	12	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 13 DE ABRIL 2024	2,858.00	0.00	
46.0	15/04/2024	04	I	13	13	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 15 DE ABRIL 2024	24,850.00	0.00	
56.0	16/04/2024	04	I	14	14	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 16 DE ABRIL 2024	32,017.00	0.00	
36.0	17/04/2024	04	I	15	15	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 2024	37,906.00	0.00	
51.0	18/04/2024	04	I	16	16	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 16 DE ABRIL 2023	25,996.00	0.00	
48.0	19/04/2024	04	I	17	17	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 2024	16,373.00	0.00	
16.0	20/04/2024	04	I	18	18	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 20 DE ABRIL 2024	13,763.00	0.00	
58.0	22/04/2024	04	I	19	19	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 22 DE ABRIL 2024	28,026.00	0.00	
43.0	23/04/2024	04	I	20	20	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 23 DE ABRIL 2024	81,288.00	0.00	
51.0	24/04/2024	04	I	21	21	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 2024	17,452.00	0.00	
41.0	25/04/2024	04	I	22	22	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 2024	128,834.00	0.00	
36.0	26/04/2024	04	I	23	23	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 2024	13,866.00	0.00	
6.0	27/04/2024	04	I	24	24	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 27 DE ABRIL 2024	5,371.00	0.00	
53.0	29/04/2024	04	I	25	25	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024	47,370.00	0.00	
138.0	30/04/2024	04	I	26	26	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 30 DE ABRIL 2024	7,854,815.44	0.00	
4.0	31/05/2024	05	E	1	1	Efectivo CAJA 2024 DUPLICIDAD DE IMPUESTO PREDIAL 07 DE MAYO	190.00	0.00	
6.0	31/05/2024	05	E	2	2	Efectivo CAJA 2024 REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA PARTICIPACION ESTAT	0.00	4,309,715.28	
2.0	31/05/2024	05	E	3	3	Efectivo CAJA 2024 REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA PARTICIPACION DE LO	0.00	1,147,528.00	
2.0	31/05/2024	05	E	4	4	Efectivo CAJA 2024 REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA PARTICIPACION DE LO	0.00	1,207,218.00	
18.0	31/05/2024	05	E	5	5	Efectivo CAJA 2024 REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POF	0.00	289,592.00	
23.0	31/05/2024	05	E	6	6	Efectivo CAJA 2024 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS AL BANCC	0.00	375,305.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	31/05/2024	05	E	7	7	Efectivo CAJA 2024 REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL GE	0.00	340.99
		13.0	31/05/2024	05	E	8	8	Efectivo CAJA 2024 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS PO REL GI	0.00	24,929.01
		5.0	31/05/2024	05	E	9	9	Efectivo CAJA 2024 REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS OTORGADC	0.00	2,654.98
		60.0	31/05/2024	05	E	11	11	Efectivo CAJA 2024 DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACIONES MAYO 2	0.00	2,166,482.59
		53.0	02/05/2024	05	I	1	1	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 02 DE MAYO 2024	44,262.00	0.00
		21.0	03/05/2024	05	I	2	2	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 03 DE MAYO 2024	27,929.00	0.00
		6.0	04/05/2024	05	I	3	3	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 04 DE MAYO 2024	3,875.00	0.00
		41.0	07/05/2024	05	I	4	4	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 07 DE MAYO 2024	35,966.00	0.00
		46.0	08/05/2024	05	I	5	5	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024	37,880.00	0.00
		43.0	09/05/2024	05	I	6	6	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 09 DE MAYO 2024	16,615.00	0.00
		31.0	10/05/2024	05	I	7	7	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 10 DE MAYO 2024	4,551.00	0.00
		16.0	11/05/2024	05	I	8	8	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 11 DE MAYO 2024	6,327.00	0.00
		41.0	13/05/2024	05	I	9	9	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024	30,612.00	0.00
		36.0	14/05/2024	05	I	10	10	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024	15,641.00	0.00
		46.0	15/05/2024	05	I	11	11	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 15 DE MAYO 2024	18,036.00	0.00
		41.0	16/05/2024	05	I	12	12	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS EL 16 DE MAYO DEL 2024	21,440.00	0.00
		31.0	17/05/2024	05	I	13	13	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 17 DE MAYO 2024	108,993.00	0.00
		11.0	18/05/2024	05	I	14	14	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2024	3,285.00	0.00
		26.0	20/05/2024	05	I	15	15	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024	33,901.00	0.00
		36.0	21/05/2024	05	I	16	16	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024	100,020.00	0.00
		21.0	22/05/2024	05	I	17	17	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024	5,611.00	0.00
		26.0	23/05/2024	05	I	18	18	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024	4,962.00	0.00
		36.0	24/05/2024	05	I	19	19	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024	12,729.00	0.00
		36.0	27/05/2024	05	I	20	20	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024	68,944.00	0.00
		46.0	28/05/2024	05	I	21	21	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024	43,075.00	0.00
		36.0	29/05/2024	05	I	22	22	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024	9,600.00	0.00
		36.0	30/05/2024	05	I	23	23	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024	5,040.00	0.00
		101.0	31/05/2024	05	I	24	24	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 31 DE MAYO 2024	8,838,386.85	0.00
		2.0	30/06/2024	06	E	1	1	Efectivo CAJA 2024 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA MINISTRACION DE LI	0.00	1,207,218.00
		2.0	30/06/2024	06	E	2	2	Efectivo CAJA 2024 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA MINISTRACION DE LI	0.00	1,147,528.00
		6.0	30/06/2024	06	E	3	3	Efectivo CAJA 2024 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA MINISTRACION DE LI	0.00	7,270,730.67
		5.0	30/06/2024	06	E	5	5	Efectivo CAJA 2024 INRESEES BANCARIOS GENERADOS EN JUNIO 2024	0.00	2,666.06
		8.0	30/06/2024	06	E	6	6	Efectivo CAJA 2024 REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL GC	0.00	772.42
		10.0	30/06/2024	06	E	7	7	Efectivo CAJA 2024 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIA	0.00	207,603.58
		3.0	30/06/2024	06	E	8	8	Efectivo CAJA 2024 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJA P	0.00	16,325.00
		18.0	30/06/2024	06	E	9	9	Efectivo CAJA 2024 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS AL BANCO	0.00	182,960.00
		12.0	30/06/2024	06	E	10	10	Efectivo CAJA 2024 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTE	0.00	82,610.66
		59.0	30/06/2024	06	E	11	11	Efectivo CAJA 2024 REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS DIRECT.	0.00	1,095,376.61
		51.0	03/06/2024	06	I	1	1	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024	11,852.00	0.00
		43.0	04/06/2024	06	I	2	2	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL04 DE JUNIO DEL 2024	5,949.00	0.00
		31.0	05/06/2024	06	I	3	3	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2024	26,528.00	0.00
		26.0	06/06/2024	06	I	4	4	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024	22,971.00	0.00
		16.0	07/06/2024	06	I	5	5	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2024	28,152.00	0.00
		11.0	08/06/2024	06	I	6	6	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2024	2,200.00	0.00
		41.0	10/06/2024	06	I	7	7	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 10 DE JUNIO 2024	104,370.00	0.00
		26.0	11/06/2024	06	I	8	8	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 11 DE JUNIO 2024	12,380.00	0.00
		26.0	12/06/2024	06	I	9	9	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2024	25,832.00	0.00
		51.0	13/06/2024	06	I	10	10	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 2024	29,009.00	0.00
		41.0	14/06/2024	06	I	11	11	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024	60,507.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	15/06/2024	06	I	12	12	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 15 DE JUNIO 2024	3,974.00	0.00
		31.0	17/06/2024	06	I	13	13	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 17 DE JUNIO 2024	22,639.00	0.00
		16.0	18/06/2024	06	I	14	14	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2024	17,121.00	0.00
		61.0	19/06/2024	06	I	15	15	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 2024	27,109.00	0.00
		46.0	20/06/2024	06	I	16	16	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2024	30,785.66	0.00
		46.0	21/06/2024	06	I	17	17	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024	20,364.00	0.00
		6.0	22/06/2024	06	I	18	18	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2024	750.00	0.00
		36.0	24/06/2024	06	I	19	19	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 24 DE JUNIO 2024	25,249.00	0.00
		16.0	25/06/2024	06	I	20	20	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 25 DE JUNIO 2024	5,971.00	0.00
		36.0	26/06/2024	06	I	21	21	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2024	16,493.00	0.00
		31.0	27/06/2024	06	I	22	22	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024	15,870.00	0.00
		118.0	28/06/2024	06	I	23	23	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO 2024	10,806,266.28	0.00
		21.0	29/06/2024	06	I	24	24	Efectivo CAJA 2024 INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 2024	3,616.06	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>29,549,515.29</b>	<b>29,436,825.29</b>

1111	000000002	0000000000000000001	0009	FONDO FIJO DE CAJA 2022	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1112				Bancos/Tesorería	15,063,566.39	28,720,944.33	28,872,747.95	14,911,762.77
1112	000000001	0000000000000000019		CI BANCO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 6423390 RETENCION DE PARTICIPACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112	000000007	0000000000000000001		BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	4,267,605.01	18,440,050.87	19,939,801.10	2,767,854.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	04/04/2024	04	C	1	243	CHEQUE 243 CANDIDO TREJO CABRERA, PAGO DE INDEMNIZACION	0.00	80,000.00
8.0	08/04/2024	04	C	2	244	CHEQUE 244 JOSE ALFREDO ESTRADA ROJAS, PAGO DE APOYO PARA GA	0.00	2,000.00
120.0	11/04/2024	04	C	3	245	CHEQUE 245 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE REEMBOLSO DE FC	0.00	18,680.00
1.0	15/04/2024	04	C	4	246	CHEQUE 246 C A N C E L A D O	0.00	0.00
1.0	15/04/2024	04	C	5	247	CHEQUE 247 C A N C E L A D O	0.00	0.00
8.0	15/04/2024	04	C	6	248	CHEQUE 248 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY	0.00	22,880.00
8.0	25/04/2024	04	C	7	7	CHEQUE 249, LILIANA ESCAMILLA QUIJANO PAGO DE APOYO PARA GASTC	0.00	2,000.00
2.0	30/04/2024	04	C	8	250	CHEQUE 250 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	788.70
8.0	30/04/2024	04	C	9	251	CHEQUE 251 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY	0.00	23,000.00
2.0	30/04/2024	04	C	10	252	CHEQUE 252 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	788.70
8.0	15/04/2024	04	D	4	4	REGISTRO DEL REINTEGRO DEL PAGO REALIZADO DOBLE DE LA FACTUR	6,960.00	0.00
1.0	30/04/2024	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	398,069.00	0.00
2.0	30/04/2024	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	110,988.27	0.00
3.0	30/04/2024	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,946,287.45	0.00
4.0	30/04/2024	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,154,429.43	0.00
5.0	30/04/2024	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	130,971.42	0.00
1.0	30/04/2024	04	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	93,956.58	0.00
2.0	30/04/2024	04	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	3,734.86	0.00
3.0	30/04/2024	04	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	16,032.12	0.00
4.0	30/04/2024	04	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	303.56	0.00
5.0	30/04/2024	04	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	171.95	0.00
6.0	30/04/2024	04	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	849.95	0.00
7.0	30/04/2024	04	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	996.36	0.00
8.0	30/04/2024	04	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	746.78	0.00
9.0	30/04/2024	04	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	638.69	0.00
10.0	30/04/2024	04	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,735.27	0.00
11.0	30/04/2024	04	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,048.72	0.00
12.0	30/04/2024	04	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	59,157.43	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	30/04/2024	04	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,129.29	0.00	
		14.0	30/04/2024	04	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,977.98	0.00	
		15.0	30/04/2024	04	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		16,969.50	0.00	
		16.0	30/04/2024	04	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		3,926.47	0.00	
		1.0	30/04/2024	04	E	6	6	REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO AL BANCO DEL SALDO DE CAJA QL		15,802.00	0.00	
		1.0	30/04/2024	04	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		20,016.00	0.00	
		2.0	30/04/2024	04	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		33,157.00	0.00	
		3.0	30/04/2024	04	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		20,397.00	0.00	
		4.0	30/04/2024	04	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		21,111.00	0.00	
		5.0	30/04/2024	04	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		13,711.00	0.00	
		6.0	30/04/2024	04	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		405.00	0.00	
		7.0	30/04/2024	04	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		11,831.00	0.00	
		8.0	30/04/2024	04	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		19,351.00	0.00	
		9.0	30/04/2024	04	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		17,074.00	0.00	
		10.0	30/04/2024	04	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		12,187.00	0.00	
		11.0	30/04/2024	04	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		20,145.00	0.00	
		12.0	30/04/2024	04	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,858.00	0.00	
		13.0	30/04/2024	04	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		23,836.00	0.00	
		14.0	30/04/2024	04	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		31,257.00	0.00	
		15.0	30/04/2024	04	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		37,256.00	0.00	
		16.0	30/04/2024	04	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		24,230.00	0.00	
		17.0	30/04/2024	04	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		14,288.00	0.00	
		18.0	30/04/2024	04	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		13,763.00	0.00	
		19.0	30/04/2024	04	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		28,026.00	0.00	
		20.0	30/04/2024	04	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		21,395.00	0.00	
		21.0	30/04/2024	04	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		15,285.00	0.00	
		22.0	30/04/2024	04	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		19,168.00	0.00	
		23.0	30/04/2024	04	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		11,744.00	0.00	
		24.0	30/04/2024	04	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		5,371.00	0.00	
		25.0	30/04/2024	04	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		30,100.00	0.00	
		1.0	30/04/2024	04	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		100.00	0.00	
		2.0	30/04/2024	04	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		19,121.00	0.00	
		3.0	30/04/2024	04	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,042.00	0.00	
		4.0	30/04/2024	04	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		100.00	0.00	
		5.0	30/04/2024	04	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		12,500.00	0.00	
		6.0	30/04/2024	04	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		450.00	0.00	
		7.0	30/04/2024	04	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		3,842.00	0.00	
		8.0	30/04/2024	04	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		5,214.00	0.00	
		9.0	30/04/2024	04	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		45,000.00	0.00	
		10.0	30/04/2024	04	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		98,800.00	0.00	
		11.0	30/04/2024	04	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		9,040.00	0.00	
		12.0	30/04/2024	04	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		645.00	0.00	
		13.0	30/04/2024	04	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		645.00	0.00	
		14.0	30/04/2024	04	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		645.00	0.00	
		2.0	01/04/2024	04	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA EV		0.00	12,000.00	
		2.0	01/04/2024	04	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA AC		0.00	3,326.79	
		10.0	02/04/2024	04	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, PAGO		0.00	46,400.00	
		2.0	02/04/2024	04	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA		0.00	755.00	
		10.0	02/04/2024	04	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NORMA CABELLO LEDESMA, PAGO DE L		0.00	1,749.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	03/04/2024	04	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO,	0.00	1,935.01
		10.0	03/04/2024	04	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTEZ ALEGRIA, (CLUTCH	0.00	15,649.99
		10.0	03/04/2024	04	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	1,024.00
		10.0	03/04/2024	04	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	590.00
		10.0	03/04/2024	04	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	2,090.00
		10.0	03/04/2024	04	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	589.00
		10.0	03/04/2024	04	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	736.00
		10.0	03/04/2024	04	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	852.00
		10.0	03/04/2024	04	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	736.00
		10.0	03/04/2024	04	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	756.00
		10.0	03/04/2024	04	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	737.00
		10.0	03/04/2024	04	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	1,097.00
		10.0	03/04/2024	04	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	982.00
		10.0	03/04/2024	04	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	705.00
		8.0	03/04/2024	04	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	481.00
		8.0	03/04/2024	04	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	590.00
		10.0	03/04/2024	04	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	783.00
		10.0	03/04/2024	04	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	590.00
		10.0	03/04/2024	04	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	24,934.84
		171.0	03/04/2024	04	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	372,310.14
		10.0	03/04/2024	04	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	6,100.00
		10.0	03/04/2024	04	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	3,889.50
		10.0	04/04/2024	04	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	193,732.00
		10.0	04/04/2024	04	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL CHIMAL PAGO TOTAL DI	0.00	98,600.00
		11.0	04/04/2024	04	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO, PAGO DE LA F	0.00	2,000.01
		11.0	04/04/2024	04	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ASAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE	0.00	2,000.01
		10.0	05/04/2024	04	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A REYNA RIVAS FLORES, PAGO DE LA FAC	0.00	13,920.00
		10.0	05/04/2024	04	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASAEI BAUTISTA GARCIA, PAGO DE LA F	0.00	27,070.00
		10.0	08/04/2024	04	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO R FACIL EMPRESARIAL, PAGO D	0.00	5,104.00
		2.0	08/04/2024	04	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRUBI	0.00	268,406.00
		10.0	08/04/2024	04	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE L/	0.00	98,033.00
		10.0	09/04/2024	04	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NORMA CABELLO LEDESMA, PAGO DE L	0.00	986.00
		10.0	09/04/2024	04	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DEL F	0.00	7,430.00
		10.0	09/04/2024	04	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	52,548.00
		10.0	09/04/2024	04	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ONZASERVICIOS ESPECIALIZADOS Y DE	0.00	71,205.93
		8.0	09/04/2024	04	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, RI	0.00	0.08
		10.0	10/04/2024	04	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CESAR LARA ALCANTARA, PAGO DE LA	0.00	313,472.65
		10.0	12/04/2024	04	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ, PAGO	0.00	16,100.00
		10.0	12/04/2024	04	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SIMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	1,290.00
		15.0	12/04/2024	04	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SIMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	86,875.23
		8.0	12/04/2024	04	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	7,508.19
		10.0	12/04/2024	04	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO CORTES ALEJANDRO, PAGO DE	0.00	70,000.00
		2.0	12/04/2024	04	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUT	0.00	755.00
		2.0	15/04/2024	04	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	36,700.00
		653.0	16/04/2024	04	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	607,893.72
		80.0	16/04/2024	04	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	396,865.18
		141.0	16/04/2024	04	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	174,885.41
		2.0	15/04/2024	04	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUZ MARIA REYES LANDAVERDE, PENS	0.00	453.75
		4.0	15/04/2024	04	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES I	0.00	21,187.84



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		4.0	15/04/2024	04	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JHF RIGIDOS, PAGO TOTAL DE LA FACTURA													
		10.0	16/04/2024	04	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ, PAGO DE LA													
		10.0	16/04/2024	04	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL CONCEPTO DE													
		10.0	19/04/2024	04	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS DE TELEFONIA													
		11.0	19/04/2024	04	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENIEZ CANO, PAGO DE LA FACTURA													
		11.0	19/04/2024	04	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE LA													
		10.0	19/04/2024	04	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO DE LA													
		10.0	19/04/2024	04	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO DE LA													
		10.0	19/04/2024	04	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LIBRADO OSORNO MEJIA, PAGO DE LA													
		10.0	19/04/2024	04	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO DE LA													
		10.0	19/04/2024	04	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDESMA, PAGO DE LA													
		10.0	19/04/2024	04	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALICIA RAMIREZ REAL, PAGO DE LAS FACTURAS													
		10.0	19/04/2024	04	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ, PAGO DE LA													
		4.0	19/04/2024	04	E	79	79	PAGO TOTAL DE LA FACTURA NUMERO A5581 POR EL CONCEPTO DE REPARACION													
		10.0	26/04/2024	04	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ IZQUIERDO													
		10.0	29/04/2024	04	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SINUBENDEZ PAGO DE LA FACTURA NUMERO													
		10.0	29/04/2024	04	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS DE TELEFONIA													
		10.0	29/04/2024	04	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I													
		10.0	29/04/2024	04	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I													
		10.0	29/04/2024	04	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I													
		10.0	29/04/2024	04	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I													
		10.0	29/04/2024	04	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I													
		10.0	29/04/2024	04	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I													
		10.0	29/04/2024	04	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I													
		10.0	29/04/2024	04	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, PAGO DE LA													
		164.0	29/04/2024	04	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCOBAR													
		10.0	29/04/2024	04	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARGARITA UGALDE LUGO, PAGO DE LA													
		10.0	29/04/2024	04	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE LA													
		10.0	29/04/2024	04	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO DE LA													
		10.0	29/04/2024	04	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO DE LA													
		10.0	29/04/2024	04	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO DE LA													
		10.0	29/04/2024	04	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FELIPE ROMERO SANCHEZ, PAGO DE LA													
		10.0	29/04/2024	04	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, PAGO DE LA													
		10.0	29/04/2024	04	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, PAGO DE LA													
		8.0	30/04/2024	04	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO													
		2.0	30/04/2024	04	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE													
		654.0	30/04/2024	04	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES													
		81.0	30/04/2024	04	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES													
		127.0	30/04/2024	04	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES													
		2.0	30/04/2024	04	E	105	105	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA													
		10.0	30/04/2024	04	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TREVIÑO GARRIDO CONSULTORIA, PAGO DE LA													
		8.0	09/05/2024	05	C	1	253	CHEQUE 253 SALVADOR SANCHEZ JUSTO, PAGO DE APOYO ECONOMICO													
		8.0	09/05/2024	05	C	2	254	CHEQUE 254 SALVADOR IRINEO MARTINEZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO													
		134.0	15/05/2024	05	C	3	255	CHEQUE 255 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE REEMBOLSO DE FOMENTO													
		2.0	15/05/2024	05	C	4	256	CHEQUE 256 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA													
		8.0	15/05/2024	05	C	5	257	CHEQUE 257 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYO													
		8.0	15/05/2024	05	C	6	258	CHEQUE 258 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYO													
		8.0	22/05/2024	05	C	7	259	CHEQUE 259 ARACELY SANCHEZ ESCOBAR, PAGO DE APOYO ECONOMICO													
		8.0	24/05/2024	05	C	8	260	CHEQUE 260 JESUS MANUEL GARCIA MUÑOZ, PAGO DE APOYO PARA GAS													





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	30/05/2024	05	C	9	261	CHEQUE 261 FILIBERTO CORREA JUAREZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO I		0.00	2,000.00	
	2.0	31/05/2024	05	C	10	262	CHEQUE 262 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		0.00	788.70	
	8.0	31/05/2024	05	C	11	263	CHEQUE 263 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYO		0.00	25,100.00	
	1.0	31/05/2024	05	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	486,428.00		0.00	
	2.0	31/05/2024	05	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	157,890.01		0.00	
	3.0	31/05/2024	05	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,343,212.91		0.00	
	4.0	31/05/2024	05	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,271,278.29		0.00	
	5.0	31/05/2024	05	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	50,906.07		0.00	
	1.0	31/05/2024	05	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	100.00		0.00	
	2.0	31/05/2024	05	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	5,600.00		0.00	
	3.0	31/05/2024	05	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,200.00		0.00	
	4.0	31/05/2024	05	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,025.00		0.00	
	5.0	31/05/2024	05	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,000.00		0.00	
	6.0	31/05/2024	05	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	12,997.00		0.00	
	7.0	31/05/2024	05	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	32,477.00		0.00	
	8.0	31/05/2024	05	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	49,400.00		0.00	
	9.0	31/05/2024	05	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	200.00		0.00	
	10.0	31/05/2024	05	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	15,000.00		0.00	
	11.0	31/05/2024	05	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	73,918.00		0.00	
	12.0	31/05/2024	05	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	3,578.00		0.00	
	13.0	31/05/2024	05	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	56,886.00		0.00	
	14.0	31/05/2024	05	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	10,427.00		0.00	
	15.0	31/05/2024	05	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	23,016.00		0.00	
	16.0	31/05/2024	05	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,583.00		0.00	
	17.0	31/05/2024	05	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	185.00		0.00	
	1.0	31/05/2024	05	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	39,567.00		0.00	
	2.0	31/05/2024	05	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	27,929.00		0.00	
	3.0	31/05/2024	05	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	3,875.00		0.00	
	4.0	31/05/2024	05	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	35,966.00		0.00	
	5.0	31/05/2024	05	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	27,865.00		0.00	
	6.0	31/05/2024	05	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	15,350.00		0.00	
	7.0	31/05/2024	05	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	3,057.00		0.00	
	8.0	31/05/2024	05	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	6,327.00		0.00	
	9.0	31/05/2024	05	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	30,612.00		0.00	
	10.0	31/05/2024	05	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	15,445.00		0.00	
	11.0	31/05/2024	05	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	15,102.00		0.00	
	12.0	31/05/2024	05	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	20,565.00		0.00	
	13.0	31/05/2024	05	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	3,285.00		0.00	
	14.0	31/05/2024	05	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	18,701.00		0.00	
	15.0	31/05/2024	05	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	24,882.00		0.00	
	16.0	31/05/2024	05	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	5,611.00		0.00	
	17.0	31/05/2024	05	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	4,962.00		0.00	
	18.0	31/05/2024	05	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	8,715.00		0.00	
	19.0	31/05/2024	05	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	12,058.00		0.00	
	20.0	31/05/2024	05	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	4,912.00		0.00	
	21.0	31/05/2024	05	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	4,734.00		0.00	
	22.0	31/05/2024	05	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	3,565.00		0.00	
	24.0	31/05/2024	05	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	42,220.00		0.00	
	1.0	31/05/2024	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	4,672.51		0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	31/05/2024	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		179.56	0.00
	3.0	31/05/2024	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	3,060.80		0.00
	4.0	31/05/2024	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	1,242.99		0.00
	5.0	31/05/2024	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	460.84		0.00
	6.0	31/05/2024	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	1,088.38		0.00
	7.0	31/05/2024	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	1,659.61		0.00
	8.0	31/05/2024	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	1,191.90		0.00
	9.0	31/05/2024	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	428.41		0.00
	10.0	31/05/2024	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	4,637.87		0.00
	11.0	31/05/2024	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	4,831.14		0.00
	12.0	31/05/2024	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	1,475.00		0.00
	10.0	03/05/2024	05	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		22,790.00
	10.0	03/05/2024	05	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		67,821.00
	10.0	03/05/2024	05	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		3,690.00
	10.0	03/05/2024	05	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		2,267.00
	10.0	03/05/2024	05	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		169,832.00
	10.0	03/05/2024	05	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		2,717.00
	10.0	03/05/2024	05	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00		897.00
	10.0	03/05/2024	05	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, PAGO	0.00		46,400.00
	10.0	03/05/2024	05	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00		10,040.00
	10.0	03/05/2024	05	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NORMA CABELLO LEDESMA. PAGO DE L	0.00		1,200.00
	10.0	07/05/2024	05	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO,	0.00		2,770.01
	10.0	07/05/2024	05	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN DIEGO BAUTISTA HERNANDEZ, PA	0.00		450,000.00
	10.0	07/05/2024	05	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A REYNA RIVAS FLORES, PAGO DE LA FAC	0.00		13,920.00
	10.0	08/05/2024	05	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, PF	0.00		21,000.00
	10.0	09/05/2024	05	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		8,863.00
	15.0	09/05/2024	05	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00		119,249.36
	10.0	09/05/2024	05	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		5,838.59
	10.0	09/05/2024	05	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		30,511.31
	10.0	09/05/2024	05	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PF	0.00		22,478.00
	10.0	09/05/2024	05	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PA	0.00		97,370.00
	10.0	13/05/2024	05	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO, PAGO DE FAC	0.00		2,000.01
	17.0	13/05/2024	05	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE	0.00		2,000.01
	10.0	13/05/2024	05	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LA F/	0.00		15,001.96
	10.0	13/05/2024	05	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASAEL BAUTISTA GARCIA, PAGO DE LAE	0.00		21,570.00
	10.0	13/05/2024	05	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		50,867.00
	10.0	14/05/2024	05	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00		2,491.00
	10.0	01/05/2024	05	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEGRIA, PAGO DE	0.00		800.01
	2.0	15/05/2024	05	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00		34,600.00
	625.0	15/05/2024	05	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00		575,571.47
	80.0	15/05/2024	05	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00		390,211.60
	150.0	15/05/2024	05	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00		169,885.41
	2.0	15/05/2024	05	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUZ MARIA REYES LANDAVERDE, PAGO	0.00		453.75
	2.0	15/05/2024	05	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00		262,809.00
	2.0	15/05/2024	05	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00		1,000,000.00
	10.0	15/05/2024	05	E	46	46	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 48B96F61-C9BF-4AAE-B689-219BA66D420E	0.00		249,000.00
	10.0	16/05/2024	05	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ONZZA SERVICIO ESPECIALIZADO Y DE	0.00		8,317.20
	10.0	17/05/2024	05	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		378,190.00
	10.0	17/05/2024	05	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00		399.00





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	17/05/2024	05	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NORMA CABELLO LEDESMA, PAGO DE L	0.00	14,558.00
		7.0	17/05/2024	05	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, P	0.00	213,862.36
		10.0	20/05/2024	05	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO, PAGO DE LA F	0.00	2,000.01
		11.0	20/05/2024	05	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS ANCHEZ, PAGO DE L	0.00	2,000.01
		8.0	21/05/2024	05	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	90,000.00
		10.0	21/05/2024	05	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTO D	0.00	6,800.00
		10.0	21/05/2024	05	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL LEON CRUZ, PAGO DE LA FACTI	0.00	58,000.00
		4.0	22/05/2024	05	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES I	0.00	21,032.40
		2.0	22/05/2024	05	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	755.00
		10.0	24/05/2024	05	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	220.00
		4.0	27/05/2024	05	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN DIEGO BAUTISTA HERNANDEZ, PA	0.00	150,000.00
		10.0	28/05/2024	05	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CESAR LARA ALCANTARA, PAGO DE LA I	0.00	12,383.00
		10.0	28/05/2024	05	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ, PAGC	0.00	12,400.00
		8.0	28/05/2024	05	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A REYNALDO BENITEZ URQUIZA, PAGO DI	0.00	7,000.00
		10.0	28/05/2024	05	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDESMA, P	0.00	1,200.60
		10.0	28/05/2024	05	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LA FA	0.00	5,512.00
		10.0	28/05/2024	05	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, PA	0.00	3,392.18
		10.0	28/05/2024	05	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO D	0.00	4,800.00
		10.0	28/05/2024	05	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FELIPE ROMERO SANCHEZ, PAGO DE L	0.00	2,552.00
		24.0	28/05/2024	05	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA,	0.00	3,902.00
		10.0	28/05/2024	05	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, PA	0.00	2,088.00
		10.0	28/05/2024	05	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ, PAGO D	0.00	11,280.00
		157.0	28/05/2024	05	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCA	0.00	242,332.23
		10.0	28/05/2024	05	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE	0.00	3,092.00
		11.0	28/05/2024	05	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A BEATRIZ DORANTES SANCHEZ,PAGO DI	0.00	8,000.04
		10.0	28/05/2024	05	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FELIPE ROMERO SANCHEZ, PAGO DE L	0.00	30,000.00
		10.0	28/05/2024	05	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR HERNANDEZ PEREZ, PAGO DE L	0.00	51,000.00
		4.0	30/05/2024	05	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, P	0.00	4,086.15
		4.0	30/05/2024	05	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, P	0.00	730.00
		10.0	30/05/2024	05	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	170,066.00
		10.0	30/05/2024	05	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,613.00
		10.0	30/05/2024	05	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	590.00
		10.0	30/05/2024	05	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	2,090.00
		10.0	30/05/2024	05	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,180.00
		10.0	30/05/2024	05	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,474.00
		10.0	30/05/2024	05	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,588.00
		10.0	30/05/2024	05	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,474.00
		10.0	30/05/2024	05	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	756.00
		10.0	30/05/2024	05	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	2,078.00
		10.0	30/05/2024	05	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,963.00
		10.0	30/05/2024	05	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	705.00
		10.0	30/05/2024	05	E	91	91	RANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. P	0.00	590.00
		10.0	30/05/2024	05	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,179.00
		10.0	30/05/2024	05	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	783.00
		10.0	30/05/2024	05	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	505.00
		10.0	30/05/2024	05	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	590.00
		8.0	30/05/2024	05	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	340,000.00
		618.0	31/05/2024	05	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	583,541.52
		80.0	31/05/2024	05	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	393,997.41



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
141.0	31/05/2024	05	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	172,385.41	
10.0	31/05/2024	05	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DI ASESORES INTEGRALES EN IA, PAGC	0.00	4,557.64	
2.0	31/05/2024	05	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	32,200.00	
2.0	31/05/2024	05	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUZ MARIA REYES LANDAVERDE, PAGO	0.00	453.75	
10.0	31/05/2024	05	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	112,102.94	
10.0	31/05/2024	05	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO C	0.00	1,500.00	
10.0	31/05/2024	05	E	105	1056	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TREVIÑO GARRIDO CONSULTORIA, PAG	0.00	81,200.00	
10.0	31/05/2024	05	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO CORTES ALEJANDRO, PAGO DE	0.00	70,000.00	
4.0	31/05/2024	05	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN DIEGO BAUTISTA HERNANDEZ, PA	0.00	200,000.00	
10.0	31/05/2024	05	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARGARITA UGALDE LUGO, PAGO DE L	0.00	18,694.00	
1.0	17/05/2024	05	E	109	109	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	214,000.00	0.00	
134.0	06/06/2024	06	C	1	264	CHEQUE 264, JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, REEMBOLSO DE FONDO FIJ	0.00	19,650.00	
8.0	10/06/2024	06	C	2	265	CHEQUE 265 MARCOS GARCIA SANCHEZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO F	0.00	2,000.00	
2.0	14/06/2024	06	C	3	266	CHEQUE 266 YEIMY MATINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA D	0.00	788.70	
8.0	17/06/2024	06	C	4	267	CHEQUE 267 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY	0.00	25,100.00	
8.0	17/06/2024	06	C	5	268	CHEQUE 268 PATRICIA RAMIREZ FIGUEROA, PAGO DE APOYO ECONOMICO	0.00	2,000.00	
8.0	20/06/2024	06	C	6	269	CHEQUE 269 ERIK DE JESUS MIRANDA TAVIERA, PAGO DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	
8.0	25/06/2024	06	C	7	270	CHEQUE 270 JOSE DAVID QUIÑONES ESPINOZA, PAGO DE PREMIACION A	0.00	20,000.00	
8.0	27/06/2024	06	C	8	271	CHEQUE 271 FRANCISCO REFUGIO HERNANDEZ ESTRADA, PAGO DE APO	0.00	2,000.00	
2.0	28/06/2024	06	C	9	272	CHEQUE 272 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	788.70	
8.0	28/06/2024	06	C	10	273	CHEQUE 273 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY	0.00	26,600.00	
1.0	30/06/2024	06	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	242,591.00	0.00	
2.0	30/06/2024	06	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	152,460.24	0.00	
3.0	30/06/2024	06	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	4,591,992.56	0.00	
4.0	30/06/2024	06	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,254,293.15	0.00	
5.0	30/06/2024	06	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	29,393.72	0.00	
1.0	30/06/2024	06	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,005.93	0.00	
2.0	30/06/2024	06	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	564.01	0.00	
3.0	30/06/2024	06	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	20,137.96	0.00	
4.0	30/06/2024	06	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	89,465.04	0.00	
5.0	30/06/2024	06	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	56,273.93	0.00	
6.0	30/06/2024	06	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,916.07	0.00	
7.0	30/06/2024	06	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	543.38	0.00	
8.0	30/06/2024	06	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,820.04	0.00	
9.0	30/06/2024	06	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	34,877.22	0.00	
1.0	30/06/2024	06	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	13,305.00	0.00	
2.0	30/06/2024	06	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	3,020.00	0.00	
1.0	30/06/2024	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	9,825.00	0.00	
2.0	30/06/2024	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	5,375.00	0.00	
3.0	30/06/2024	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	6,379.00	0.00	
4.0	30/06/2024	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	8,052.00	0.00	
5.0	30/06/2024	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,200.00	0.00	
6.0	30/06/2024	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	14,898.00	0.00	
7.0	30/06/2024	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	12,380.00	0.00	
8.0	30/06/2024	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	11,113.00	0.00	
9.0	30/06/2024	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	9,611.00	0.00	
10.0	30/06/2024	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	3,974.00	0.00	
11.0	30/06/2024	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	22,639.00	0.00	
12.0	30/06/2024	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	17,121.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	30/06/2024	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		20,309.00	0.00	
		14.0	30/06/2024	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		750.00	0.00	
		15.0	30/06/2024	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		5,971.00	0.00	
		16.0	30/06/2024	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		16,493.00	0.00	
		17.0	30/06/2024	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		15,870.00	0.00	
		1.0	30/06/2024	06	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		150.00	0.00	
		2.0	30/06/2024	06	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		100.00	0.00	
		3.0	30/06/2024	06	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		100.00	0.00	
		4.0	30/06/2024	06	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		100.00	0.00	
		5.0	30/06/2024	06	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		20,000.00	0.00	
		6.0	30/06/2024	06	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		100.00	0.00	
		7.0	30/06/2024	06	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		12,500.00	0.00	
		8.0	30/06/2024	06	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,410.00	0.00	
		9.0	30/06/2024	06	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		9,066.66	0.00	
		10.0	30/06/2024	06	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		19,542.00	0.00	
		11.0	30/06/2024	06	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		19,542.00	0.00	
		10.0	04/06/2024	06	E	12	12	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 189 CON FILIO FISCAL C7029BBA-DA98-49		0.00	46,400.00	
		8.0	04/06/2024	06	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HUGO MIGUEL MONROY, PAGO A CUEN'		0.00	20,000.00	
		4.0	05/06/2024	06	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN DIEGO BAUTISTA HERNANDEZ, PA		0.00	100,000.00	
		11.0	06/06/2024	06	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO, PAGO DE LA F		0.00	2,000.01	
		22.0	06/06/2024	06	E	15	15	SAMANTA VARGAS SANCHEZ FACTURA 251C722F-4E57-43C0-91B1-2BC9A4		0.00	2,000.01	
		10.0	06/06/2024	06	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A REYNA RIVAS FLORES, PAGO DE LA FAC		0.00	13,920.00	
		10.0	06/06/2024	06	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC		0.00	23,200.00	
		10.0	06/06/2024	06	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC		0.00	23,200.00	
		4.0	10/06/2024	06	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HUGO MIGUEL MONROY, PAGO TOTAL F		0.00	15,000.01	
		10.0	10/06/2024	06	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO,		0.00	3,360.00	
		10.0	10/06/2024	06	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL LEON CRUZ, PAGO DE LA FACTI		0.00	58,000.00	
		10.0	11/06/2024	06	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	4,399.80	
		2.0	13/06/2024	06	E	23	23	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	36,100.00	
		660.0	13/06/2024	06	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	618,327.88	
		80.0	13/06/2024	06	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	395,643.47	
		141.0	13/06/2024	06	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	172,385.41	
		2.0	13/06/2024	06	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUZ MARIA REYES LANDAVERDE, PAGO		0.00	453.75	
		10.0	14/06/2024	06	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JULIO CESAR UBANDO PALMEROS, P		0.00	139,200.00	
		10.0	14/06/2024	06	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	7,275.62	
		15.0	14/06/2024	06	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	92,603.54	
		10.0	18/06/2024	06	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P		0.00	97,720.00	
		2.0	18/06/2024	06	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRUBL		0.00	260,314.00	
		8.0	19/06/2024	06	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	3,300.00	
		10.0	19/06/2024	06	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C.		0.00	9,338.00	
		10.0	19/06/2024	06	E	35	35	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	2,210.00	
		10.0	19/06/2024	06	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
		11.0	21/06/2024	06	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE		0.00	2,000.01	
		11.0	21/06/2024	06	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO, PAGO DE LA I		0.00	2,000.01	
		8.0	21/06/2024	06	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS INSTITUTO		0.00	6,030.00	
		10.0	21/06/2024	06	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	1,325.00	
		10.0	21/06/2024	06	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	383,174.00	
		10.0	24/06/2024	06	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE L/		0.00	5,100.00	
		10.0	24/06/2024	06	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PA		0.00	782.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	25/06/2024	06	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, PAGO DE I	0.00	6,599.99
	10.0	25/06/2024	06	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	31,527.00
	10.0	25/06/2024	06	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	52,561.00
	164.0	27/06/2024	06	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCA	0.00	264,166.41
	10.0	27/06/2024	06	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO D	0.00	1,879.00
	10.0	27/06/2024	06	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	0.00	6,960.00
	10.0	27/06/2024	06	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASael BAUSTISTA GARCIA, PAGO DE LA	0.00	38,260.00
	10.0	27/06/2024	06	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FELIPE ROMERO SANCHEZ, PAGO DE L	0.00	1,937.20
	10.0	27/06/2024	06	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTE	0.00	3,387.99
	10.0	27/06/2024	06	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO D	0.00	1,129.00
	10.0	27/06/2024	06	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO D	0.00	480.00
	10.0	27/06/2024	06	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO D	0.00	13,085.00
	10.0	27/06/2024	06	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CLUTCH Y FRENOS VEGA PAGO DE LA F	0.00	12,200.00
	10.0	27/06/2024	06	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, P	0.00	2,088.00
	10.0	27/06/2024	06	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FELIPE ROMERO SANCHEZ, PAGO DE L	0.00	26,622.00
	10.0	27/06/2024	06	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGI	0.00	2,459.20
	10.0	27/06/2024	06	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE EQUIP	0.00	5,500.00
	10.0	27/06/2024	06	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.- P	0.00	1,024.00
	10.0	27/06/2024	06	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.- P	0.00	590.00
	10.0	27/06/2024	06	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.- P	0.00	2,090.00
	10.0	27/06/2024	06	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.- P	0.00	590.00
	10.0	27/06/2024	06	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.- P	0.00	736.00
	10.0	27/06/2024	06	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.- P	0.00	852.00
	10.0	27/06/2024	06	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.- P	0.00	736.00
	10.0	27/06/2024	06	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.- P	0.00	755.00
	10.0	27/06/2024	06	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.- P	0.00	1,097.00
	10.0	27/06/2024	06	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.- P	0.00	982.00
	10.0	27/06/2024	06	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.- P	0.00	705.00
	10.0	27/06/2024	06	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.- P	0.00	590.00
	10.0	27/06/2024	06	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.- P	0.00	590.00
	10.0	27/06/2024	06	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.- P	0.00	590.00
	4.0	27/06/2024	06	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES I	0.00	21,032.40
	2.0	27/06/2024	06	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	1,509.00
	10.0	27/06/2024	06	E	77	77	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	6,448.00
	10.0	27/06/2024	06	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	47,235.63
	8.0	28/06/2024	06	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	369,000.00
	2.0	28/06/2024	06	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENT	0.00	37,100.00
	660.0	28/06/2024	06	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	616,053.87
	80.0	28/06/2024	06	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	401,687.04
	2.0	28/06/2024	06	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUZ MARIA REYES LANDAVERDE, PAGO	0.00	453.75
	141.0	28/06/2024	06	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	172,385.41
	10.0	28/06/2024	06	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TREVIÑO & GARRIDO CONSULTORIA, P	0.00	81,200.00
	2.0	28/06/2024	06	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	2,000,000.00
	1.0	18/06/2024	06	E	87	87	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	220,044.57	0.00
	1.0	18/06/2024	06	E	88	88	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	165,446.02	0.00
	1.0	24/06/2024	06	E	89	89	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	5,100.00	0.00
	1.0	25/06/2024	06	E	90	90	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	90,700.00	0.00
	1.0	13/06/2024	06	E	97	97	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	100,000.00	0.00
	1.0	14/06/2024	06	E	98	98	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	250,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>18,440,050.87</b>	<b>19,939,801.10</b>	
1112	000000007	0000000000000000002			BANORTE CTA 1174702831 INGRESOS ALBERCA	2,315.18	0.00	0.00	2,315.18
1112	000000007	0000000000000000008			BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023	420.84	0.00	0.00	420.84
1112	000000007	0000000000000000011			BANORTE CTA 1218766401 MUNICIPIO DE POLOTITLAN REC. PROP.	5,781,194.13	3,004,343.43	1,045,290.59	7,740,246.97
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,348.95	0.00	
							1,501.49	0.00	
							1,000,000.00	0.00	
							0.00	214,000.00	
							1,492.99	0.00	
							2,000,000.00	0.00	
							0.00	220,044.57	
							0.00	165,446.02	
							0.00	5,100.00	
							0.00	90,700.00	
							0.00	100,000.00	
							0.00	250,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,004,343.43</b>	<b>1,045,290.59</b>	
1112	000000007	0000000000000000014			BANORTE CTA 1258070168 FORTAMUNDF 2024	1,322,461.30	3,443,150.91	3,584,135.58	1,181,476.63
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,147,528.00	0.00	
							203.78	0.00	
							0.00	5.00	
							0.00	0.80	
							0.00	64.00	
							0.00	10.24	
							0.00	5.00	
							0.00	0.80	
							0.00	136.00	
							0.00	21.76	
							0.00	5.00	
							0.00	0.80	
							0.00	4.00	
							0.00	0.64	
							0.00	5.00	
							0.00	0.80	
							0.00	5.00	
							0.00	0.80	
							0.00	64.00	
							0.00	10.24	
							0.00	140.00	
							0.00	22.40	
							0.00	5.00	
							0.00	0.80	
							0.00	5.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	31.0	30/04/2024	04	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	0.80
	10.0	05/04/2024	04	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASAEI BAUTISTA GARCIA, PAGO DE LA I	0.00	12,360.00
	10.0	12/04/2024	04	E	113	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	493,586.00
	19.0	16/04/2024	04	E	114	114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	85,396.74
	2.0	15/04/2024	04	E	115	115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO COMPLEMENTO DE LA PRIMERA C	0.00	7,033.64
	28.0	16/04/2024	04	E	116	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	184,449.07
	2.0	15/04/2024	04	E	117	117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARILU VAZQUEZ GARCIA, PAGO DE PE	0.00	1,450.95
	2.0	15/04/2024	04	E	118	118	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSIO	0.00	1,500.00
	2.0	16/04/2024	04	E	119	119	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE N	0.00	400.00
	10.0	29/04/2024	04	E	120	120	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	75,516.84
	10.0	29/04/2024	04	E	121	121	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, P	0.00	700.00
	19.0	30/04/2024	04	E	122	122	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	85,396.74
	29.0	30/04/2024	04	E	123	123	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	186,242.25
	2.0	30/04/2024	04	E	124	124	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSIO	0.00	1,500.00
	2.0	30/04/2024	04	E	125	125	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARILU VAZQUEZ GARCIA, PAGO DE PE	0.00	1,450.95
	2.0	30/04/2024	04	E	126	126	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA I	0.00	7,033.64
	1.0	31/05/2024	05	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	1,147,528.00	0.00
	3.0	31/05/2024	05	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	178.90	0.00
	8.0	31/05/2024	05	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	5.00
	9.0	31/05/2024	05	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	0.80
	10.0	31/05/2024	05	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	5.00
	11.0	31/05/2024	05	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	0.80
	12.0	31/05/2024	05	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	64.00
	13.0	31/05/2024	05	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	10.24
	14.0	31/05/2024	05	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	5.00
	15.0	31/05/2024	05	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	0.80
	16.0	31/05/2024	05	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	136.00
	17.0	31/05/2024	05	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	21.76
	18.0	31/05/2024	05	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	5.00
	19.0	31/05/2024	05	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	0.80
	20.0	31/05/2024	05	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	5.00
	21.0	31/05/2024	05	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	0.80
	22.0	31/05/2024	05	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	5.00
	23.0	31/05/2024	05	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	0.80
	24.0	31/05/2024	05	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	5.00
	25.0	31/05/2024	05	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	0.80
	26.0	31/05/2024	05	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	64.00
	27.0	31/05/2024	05	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	10.24
	28.0	31/05/2024	05	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	128.00
	29.0	31/05/2024	05	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	20.48
	30.0	31/05/2024	05	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	5.00
	31.0	31/05/2024	05	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	0.80
	10.0	09/05/2024	05	E	114	114	TRASFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	489,359.00
	10.0	09/05/2024	05	E	115	115	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	99,713.16
	10.0	09/05/2024	05	E	116	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASAEI BAUTISTA GARCIA, PAGO DE LA I	0.00	7,770.00
	19.0	15/05/2024	05	E	117	117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN	0.00	89,298.93
	2.0	15/05/2024	05	E	118	118	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI	0.00	7,033.64
	28.0	15/05/2024	05	E	119	119	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN	0.00	186,179.98
	2.0	15/05/2024	05	E	120	120	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INEZ ORTIZ OLVERA, PENSION ALIMEN	0.00	1,500.00





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	15/05/2024	05	E	121	121	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARILU VAZQUEZ GARCIA, PENSION AL		0.00	1,495.95	
	10.0	28/05/2024	05	E	122	122	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM		0.00	90,824.01	
	10.0	28/05/2024	05	E	123	123	PAGO DE LA FACTURA NUMERO DADEE4A2-14A3-11EF-AE1D-00155D014006		0.00	2,500.00	
	2.0	30/05/2024	05	E	124	124	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN CARLOS HERNADEZ QUIJADA, PA		0.00	7,033.64	
	19.0	31/05/2024	05	E	125	125	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN		0.00	89,298.93	
	28.0	31/05/2024	05	E	126	126	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN		0.00	175,825.84	
	2.0	31/05/2024	05	E	127	127	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INEZ ORTIZ OLVERA, PENSION ALIMENT		0.00	1,500.00	
	2.0	31/05/2024	05	E	128	128	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARILU VAZQUEZ GARCIA, PENSION AL		0.00	1,495.95	
	1.0	30/06/2024	06	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		1,147,528.00	0.00	
	8.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	4.00	
	9.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.64	
	10.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	4.00	
	11.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.64	
	12.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	64.00	
	13.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	10.24	
	14.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	128.00	
	15.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	20.48	
	16.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00	
	17.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.80	
	18.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00	
	19.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.80	
	20.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00	
	21.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.80	
	22.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00	
	23.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.80	
	24.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	64.00	
	25.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	10.24	
	26.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	136.00	
	27.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	21.76	
	28.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00	
	29.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.80	
	30.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00	
	31.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.80	
	3.0	30/06/2024	06	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		184.23	0.00	
	2.0	03/06/2024	06	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RIGOBERTO TOVAS ESPINOZA, PAGO D		0.00	5,645.84	
	2.0	07/06/2024	06	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO ALONSO HERNANDEZ PEÑA,		0.00	4,708.30	
	10.0	12/06/2024	06	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E		0.00	494,700.00	
	19.0	13/06/2024	06	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	89,298.93	
	28.0	13/06/2024	06	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	197,953.94	
	2.0	13/06/2024	06	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES OTIZ OLVERA, PAGO DE PENSION,		0.00	1,500.00	
	2.0	13/06/2024	06	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES OTIZ OLVERA, PAGO DE PENSION,		0.00	1,495.95	
	2.0	13/06/2024	06	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN CARLOS HERNANDEZ QUIJADA, P		0.00	7,733.64	
	10.0	18/06/2024	06	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASael BAUTISTRA GARCIA, PAFO DE LA		0.00	14,160.00	
	10.0	27/06/2024	06	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM		0.00	80,418.12	
	10.0	27/06/2024	06	E	109	109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMIREZ REAL ALICIA, PAGO DE LA FAC		0.00	1,485.00	
	19.0	28/06/2024	06	E	110	110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI		0.00	89,298.93	
	28.0	28/06/2024	06	E	111	111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI		0.00	189,347.69	
	2.0	28/06/2024	06	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARILU VAZQUEZ GARCIA, PAGO DE LA		0.00	1,495.95	
	2.0	28/06/2024	06	E	113	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE LA PENS		0.00	1,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	28/06/2024	06	E	114	114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN CARLOS HERNANDEZ QUIJADA, P.		0.00	7,033.64	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,443,150.91</b>	<b>3,584,135.58</b>	
1112	000000007	0000000000000000015					BANORTE CTA 1258071576 FISM 2024	3,622,565.84	3,624,419.04	4,088,402.58	3,158,582.30	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1.0	30/04/2024	04	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		1,207,218.00	0.00			
2.0	30/04/2024	04	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		854.65	0.00			
1.0	31/05/2024	05	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		1,207,218.00	0.00			
2.0	31/05/2024	05	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		948.55	0.00			
4.0	03/05/2024	05	E	129	129	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, PAGO		0.00	1,000,000.00			
1.0	30/06/2024	06	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		1,207,218.00	0.00			
32.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00			
33.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.80			
34.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00			
35.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.80			
36.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00			
37.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.80			
38.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00			
39.0	30/06/2024	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.80			
2.0	30/06/2024	06	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		961.84	0.00			
10.0	06/06/2024	06	E	115	1156	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V. PAI		0.00	100,000.00			
10.0	06/06/2024	06	E	116	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DULCE ARELI CRUZ GONZALEZ . PAGO		0.00	400,000.00			
4.0	19/06/2024	06	E	117	117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	600,000.00			
10.0	21/06/2024	06	E	118	118	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CESAR LARA ALCANTARA, PAGO TOTAL		0.00	350,000.00			
10.0	21/06/2024	06	E	119	119	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CESAR LARA ALCANTARA, PAGO TOTAL		0.00	350,000.00			
4.0	26/06/2024	06	E	120	120	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, PAGO		0.00	277,586.22			
4.0	28/06/2024	06	E	121	121	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA, PAG		0.00	1,010,793.16			
<b>TOTAL :</b>									<b>3,624,419.04</b>	<b>4,088,402.58</b>		
1112	000000008	0000000000000000001					AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE	57,004.09	208,980.08	215,118.10	50,866.07	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
4.0	30/04/2024	04	E	9	9	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		27.04	0.00			
1.0	15/04/2024	04	E	60	60	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		36,700.00	0.00			
1.0	30/04/2024	04	E	101	101	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		32,200.00	0.00			
2.0	15/04/2024	04	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DI		0.00	4,500.00			
2.0	15/04/2024	04	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DI		0.00	20,911.35			
2.0	15/04/2024	04	E	109	109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DI		0.00	11,275.00			
2.0	30/04/2024	04	E	110	110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DI		0.00	11,275.00			
2.0	30/04/2024	04	E	111	111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DI		0.00	20,911.35			
4.0	31/05/2024	05	E	9	9	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		26.04	0.00			
1.0	15/05/2024	05	E	39	39	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		34,600.00	0.00			
1.0	31/05/2024	05	E	101	101	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		32,200.00	0.00			
2.0	15/05/2024	05	E	110	110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE N		0.00	11,275.00			
2.0	15/05/2024	05	E	111	111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE N		0.00	23,311.35			
2.0	31/05/2024	05	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE N		0.00	11,275.00			
2.0	31/05/2024	05	E	113	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE N		0.00	20,911.35			
4.0	30/06/2024	06	E	5	5	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		27.00	0.00			
1.0	13/06/2024	06	E	23	23	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		36,100.00	0.00			



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	28/06/2024	06	E	80	80	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		37,100.00	0.00	
		2.0	13/06/2024	06	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMII		0.00	11,275.00	
		2.0	13/06/2024	06	E	92	92	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		0.00	20,911.35	
		2.0	13/06/2024	06	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMII		0.00	3,900.00	
		2.0	28/06/2024	06	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMII		0.00	4,500.00	
		2.0	28/06/2024	06	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMII		0.00	11,675.00	
		2.0	28/06/2024	06	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMII		0.00	27,211.35	
<b>TOTAL :</b>										<b>208,980.08</b>	<b>215,118.10</b>	
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,692,580.37	2,222,376.67	151.86	7,914,805.18	
1123	00000001	000000000000000001		0007			SUBSIDIO AL EMPLEO 2105	4,599.25	0.00	0.00	4,599.25	
1123	00000001	000000000000000001		0008			SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	50,487.09	0.00	0.00	50,487.09	
1123	00000001	000000000000000001		0009			SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	32,781.30	0.00	0.00	32,781.30	
1123	00000001	000000000000000001		0010			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018	69,913.21	0.00	0.00	69,913.21	
1123	00000001	000000000000000001		0011			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	5,515.54	0.00	0.00	5,515.54	
1123	00000001	000000000000000001		0012			SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	24,490.43	0.00	0.00	24,490.43	
1123	00000001	000000000000000001		0013			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	10,922.08	0.00	0.00	10,922.08	
1123	00000001	000000000000000001		0014			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	13,587.50	0.00	0.00	13,587.50	
1123	00000001	000000000000000001		0015			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	3,231.47	0.00	0.00	3,231.47	
1123	00000001	000000000000000001		0017			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	2,820.43	0.00	0.00	2,820.43	
1123	00000001	000000000000000001		0018			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2023	-0.05	0.00	0.00	-0.05	
1123	00000005	000000000000000003		0002			BRENDA HERNANDEZ GARCIA	0.12	0.00	0.00	0.12	
1123	00000005	000000000000000006		0002			ADMINISTRACION 2016-2018 (TESORERO MUNICIPAL)	5,474,232.00	2,222,069.00	0.00	7,696,301.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/06/2024	06	D	3	3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2016-2018 (TES		2,222,069.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,222,069.00</b>	<b>0.00</b>	
1123	00000005	000000000000000006		0003			SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	0.00	307.67	151.86	155.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		645.0	30/04/2024	04	E	102	102	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO 2024		115.59	0.00	
		71.0	30/04/2024	04	E	103	103	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO 2024		78.72	0.00	
		22.0	30/04/2024	04	E	123	123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO 2024		113.36	0.00	
		662.0	13/06/2024	06	E	24	24	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO 2024		0.00	151.86	
<b>TOTAL :</b>										<b>307.67</b>	<b>151.86</b>	
1134							Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	40,417.65	600,000.00	0.00	640,417.65	
1134	00000001	000000000000000001		0037			JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON)	34,164.37	0.00	0.00	34,164.37	
1134	00000001	000000000000000001		0043			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	815.14	0.00	0.00	815.14	
1134	00000001	000000000000000001		0047			EMPORIO ONCE SA DE CV	5,439.56	0.00	0.00	5,439.56	
1134	00000001	000000000000000001		0048			HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019	-1.40	0.00	0.00	-1.40	
1134	00000001	000000000000000001		0052			JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
1134	00000001	000000000000000004		0003			ABELDA S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
1134	00000001	000000000000000005		0001			DACZU CONSTRUCCIONES	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/04/2024	04	D	1	1	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIO	600,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>
1231					Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	62,876,157.12	
1231	000000001	000000000000000002		0001	JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
1231	000000001	000000000000000002		0002	PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS	1,105,249.44	0.00	0.00	1,105,249.44	
1231	000000001	000000000000000003		0003	ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN	915,307.47	0.00	0.00	915,307.47	
1231	000000001	000000000000000003		0004	TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN	556,714.95	0.00	0.00	556,714.95	
1231	000000001	000000000000000003		0005	PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
1231	000000001	000000000000000004		0005	ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
1231	000000001	000000000000000004		0006	BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
1231	000000001	000000000000000004		0007	TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
1231	000000001	000000000000000004		0008	LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
1231	000000001	000000000000000004		0009	LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
1231	000000001	000000000000000004		0010	TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
1231	000000001	000000000000000004		0011	PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1231	000000001	000000000000000004		0012	COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1231	000000001	000000000000000004		0013	TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
1231	000000001	000000000000000004		0014	PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00	
1231	000000001	000000000000000005		0001	TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	
1231	000000001	000000000000000005		0002	TERRENO SAN AGUSTIN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
1231	000000001	000000000000000006		0001	UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN	56,660,964.65	0.00	0.00	56,660,964.65	
1231	000000001	000000000000000006		0002	CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
1231	000000001	000000000000000006		0003	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO	482,996.65	0.00	0.00	482,996.65	
1231	000000001	000000000000000006		0004	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA	482,923.96	0.00	0.00	482,923.96	
1233					Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	0.00	0.00	43,447,971.29	
1233	000000001	000000000000000002		0001	POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, POLOTITLAN	909,755.00	0.00	0.00	909,755.00	
1233	000000001	000000000000000002		0002	POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000001	000000000000000008	0004		POZO LOS GAVILANES, DOMICILIO CONOCIDO, EL ALAMO	3,905,509.32	0.00	0.00	3,905,509.32
1233	000000001	000000000000000008	0005		CONST. DE MOD. DE SEG. 1, PROLONGACION ZARAGOZA, POLOTITLAN	32,366.30	0.00	0.00	32,366.30
1233	000000001	000000000000000008	0006		CONST. DE MOD. DE SEG. 2, 16 DE SEP. , POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0007		CONST. DE MOD. DE SEG. 3, CARR. POLOTITLAN LA PURISIMA, POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0008		GUARDERIA MUNICIPAL, CERRADA JUAN ESQUIVEL PEÑA, POLOTITLAN	599,999.99	0.00	0.00	599,999.99
1233	000000001	000000000000000009	0001		RASTRO MUNIPAL, PROLONGACION ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	36,940,600.17	5,113,470.38	0.00	42,054,070.55
1235	000000001	000000000000000001	0059	0026	071/IR/FISM/2018/04 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO	899,863.85	0.00	0.00	899,863.85
1235	000000001	000000000000000001	0060	0009	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO PUEBLO NUEV	899,999.13	0.00	0.00	899,999.13
1235	000000001	000000000000000001	0063	0001	071/FIES/2018/01 PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CAMINO ENCINILLAS	4,999,329.14	0.00	0.00	4,999,329.14
1235	000000001	000000000000000001	0064	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO, CNETRO-PUEBLO NUE	451,565.81	0.00	0.00	451,565.81
1235	000000001	000000000000000001	0065	0003	071/FEFOM/2019/03 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA ENTRE ABA	1,646,071.61	0.00	0.00	1,646,071.61
1235	000000001	000000000000000001	0065	0012	071/FEFOM/2019/12 ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	000000000000000001	0065	0018	071/FEFOM/2019/148 AMPLIACION AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	000000000000000001	0066	0016	071/FAISM/2019/16 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	999,999.58	0.00	0.00	999,999.58
1235	000000001	000000000000000001	0066	0017	071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	999,642.67	0.00	0.00	999,642.67
1235	000000001	000000000000000001	0066	0019	071/FISM/2019/19 REHABILITACION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA E	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0067	0001	115618 REVESTIMIENTOS DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0067	0002	115618 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE POLOTI	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	000000000000000001	0069	0021	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN PREESCOLAR DE ENCINILLAS CENTRO	46,247.99	0.00	0.00	46,247.99
1235	000000001	000000000000000001	0070	0003	ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE MATERIAL)	399,999.32	0.00	0.00	399,999.32
1235	000000001	000000000000000001	0070	0004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALLENDE PREPA	3,099,900.34	0.00	0.00	3,099,900.34
1235	000000001	000000000000000001	0071	0005	071/FISMDF/2020/05 CONST Y MANTTO DE CAMINOS (MUNICIPIO)	298,651.30	0.00	0.00	298,651.30
1235	000000001	000000000000000001	0071	0009	071/FISMDF/2020/09 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	882,844.54	0.00	0.00	882,844.54
1235	000000001	000000000000000001	0071	0015	071/FISMDF/2020/15 REHAB. BOMBA POZO DE AGUA POTABLE BICENTENARIO ENCINILL	249,999.45	0.00	0.00	249,999.45
1235	000000001	000000000000000001	0072	0001	071/FEFOM/2020/01 CONST BARDAS PERIMETRAL EDIFICIO SEG PUBLICA	69,874.34	0.00	0.00	69,874.34
1235	000000001	000000000000000001	0072	0009	071/FEFOM/2020/09 CONST DE LINEAS DE DREAJE EN CELAYITA	184,322.00	0.00	0.00	184,322.00
1235	000000001	000000000000000001	0073	0001	CONST CONCRETO HIDRAULICO LINEAS DRENAJE AGUA POT CALLE COCTEZUMA CAB MPAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0074	0003	071/FISM/2021/03 CONST AULAS ESC TELEBACHILLERATO RUANO	1,037,093.88	0.00	0.00	1,037,093.88
1235	000000001	000000000000000001	0074	0004	071/FISM/2021/04 MANTENIMIENTO LINEAS ELECTRICAS POZO ENCINILLAS	179,999.46	0.00	0.00	179,999.46
1235	000000001	000000000000000001	0074	0005	071/FISM/2021/05 REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA LA ESTACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0074	0008	071/FISM/2021/08 CONST SANITARIOS CANCHA Y ESPACIONS MULTIDEPORTIVOS	97,902.20	0.00	0.00	97,902.20
1235	000000001	000000000000000001	0074	0015	071/FISM/2021/15 REHABILITACION BOMBA AGUA POZO SAN ISIDRO I EL ALAMO	563,620.80	0.00	0.00	563,620.80
1235	000000001	000000000000000001	0074	0016	071/FISM/2021/16 REHABILITACION LINEAS ELECTRICAS POZO AGUA LOS GAVILANES	199,997.22	0.00	0.00	199,997.22
1235	000000001	000000000000000001	0074	0020	071/FISM/2021/20 CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CELAYITA	399,999.13	0.00	0.00	399,999.13
1235	000000001	000000000000000001	0076	0001	REHABILITACION LINEA AGUA POTABLE ENCINILLAS, LA GARITA	59,237.73	0.00	0.00	59,237.73
1235	000000001	000000000000000001	0076	0002	REHABILITACION LINEA AGUA SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALTONGO	94,387.29	0.00	0.00	94,387.29
1235	000000001	000000000000000001	0076	0003	REHABILITACION LINEA AGUA SAN ANTONIO ESCOBEDO	114,499.32	0.00	0.00	114,499.32
1235	000000001	000000000000000001	0076	0004	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO ENTRE MINA Y MANZANARES	1,451,674.47	0.00	0.00	1,451,674.47
1235	000000001	000000000000000001	0077	0001	REP Y MANTTO. ALUMBRADO PUBLICO DIF COMUNIDADES EL MPIO DE POLOTLAN 2022	308,476.02	0.00	0.00	308,476.02
1235	000000001	000000000000000001	0081	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO MUNICIPIO DE POLOTITLAN	487,200.00	0.00	0.00	487,200.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	000000000000000001	0081	0002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO		160,000.07	0.00	0.00	160,000.07
1235	000000001	000000000000000001	0082	0004	071/FAISMUN/2023/04 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0082	0005	071/FAISMUN/2023/05 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EQUIPAMIENTO CISTERNAS		349,999.26	0.00	0.00	349,999.26
1235	000000001	000000000000000001	0082	0006	071/FAISMUN/2023/06 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EQUIPAMIENTO CALENTADORES S		349,999.61	0.00	0.00	349,999.61
1235	000000001	000000000000000001	0082	0007	071/FAISMUN/2023/07 REHAB. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ALAMO SAN ISIDRO		499,942.60	0.00	0.00	499,942.60
1235	000000001	000000000000000001	0082	0009	071/FAISMUN/2023/09 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE SAN ANTONIO EL NUEVO		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0082	0011	071/FAISMUN/2023/11 REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0082	0013	071/FAISMUN/2023/13 CONST. DRENAJE SANITARIO (ADQUISICION DE MATERIALES)		229,000.70	0.00	0.00	229,000.70
1235	000000001	000000000000000001	0082	0014	071/FAISMUN/2023/14 REHABILITACION CAMINO PAVIMENTO ASFALTICO TAXHIE		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0082	0015	071/FAISMUN/2023/15 REH SISTEMA AGUA POTABLE POZOS AGUA ALAMO SAN ISIDRO		999,999.99	0.00	0.00	999,999.99
1235	000000001	000000000000000001	0082	0016	071/FAISMUN/2023/16 CONST. ALUM. PUB. CALLE PROLONGACION ZARAGOZA CAB.MPAL		387,247.00	0.00	0.00	387,247.00
1235	000000001	000000000000000001	0083	0001	071/FEFOM/2023/01 CONSTRUCCION MODULO SEGURIDAD PUBLICA EN CABECERA MPAL.		722,050.41	0.00	0.00	722,050.41
1235	000000001	000000000000000001	0083	0013	071/FEFOM/2023/13 CONST BARRA PERIMETRAL TECHUMBRE SALON USOS MULT LA PURIS		1,399,999.53	0.00	0.00	1,399,999.53
1235	000000001	000000000000000001	0084	0001	SANEAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO		199,962.38	0.00	0.00	199,962.38
1235	000000001	000000000000000001	0084	0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS		0.00	313,472.65	0.00	313,472.65
								<b>RENTA</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	10/04/2024	04	E	53	53	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE	313,472.65	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>313,472.65</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	000000000000000001	0085	0005	071/FAISMUN/2024/05 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS)		0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
								<b>RENTA</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	21/06/2024	06	E	118	118	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2024/05	350,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	000000000000000001	0085	0006	071/FAISMUN/2024/06 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR)		0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
								<b>RENTA</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	21/06/2024	06	E	119	119	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2024/06	350,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	000000000000000001	0085	0007	071/FAISMUN/2024/07 REHABILITACION DEL SISTEMA DE POZOS DE AGUA POTABLE SAN ISIDRO		0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
								<b>RENTA</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	06/06/2024	06	E	115	1156	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2024/07	700,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	000000000000000001	0085	0008	071/FAISMUN/2024/08 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA E		0.00	999,997.72	0.00	999,997.72
								<b>RENTA</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	06/06/2024	06	E	116	116	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2024/08	999,997.72	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>999,997.72</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	000000000000000001	0085	0009	071/FAISMUN/2024/09 AMPLIACION ALUMBRADO PUB CARRETERA POLO-TAXHIE CAB MPAL.		0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
								<b>RENTA</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	30/04/2024	04	D	3	3	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2024/09	1,028,526.37	0.00	





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/06/2024	06	D 1 1	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2024/06		71,473.63	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>
1235	000000001	0000000000000000001	0085	0011	071/FAISMUN/2024/11 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOMA BONITA	0.00	1,300,000.01	0.00	1,300,000.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
		1.0	29/04/2024	04	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2024/11	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,300,000.01</b>	<b>0.00</b>
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,559,693.16	29,584.00	0.00	2,589,277.16
1241	000000001	0000000000000000002	0002		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50
1241	000000001	0000000000000000002	0003		COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S	15,018.00	0.00	0.00	15,018.00
1241	000000001	0000000000000000002	0005		MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPYA, MANUAL, S/S	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1241	000000001	0000000000000000002	0007		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S	2,934.80	0.00	0.00	2,934.80
1241	000000001	0000000000000000002	0012		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	6,914.35	0.00	0.00	6,914.35
1241	000000001	0000000000000000002	0017		EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S	53,999.40	0.00	0.00	53,999.40
1241	000000001	0000000000000000002	0020		MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S	2,479.40	0.00	0.00	2,479.40
1241	000000001	0000000000000000002	0022		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002	0023		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002	0024		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002	0025		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002	0026		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002	0027		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002	0028		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002	0029		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002	0030		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002	0031		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	0000000000000000002	0032		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	0000000000000000002	0033		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	0000000000000000002	0034		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	0000000000000000002	0035		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	0000000000000000002	0036		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	0000000000000000002	0037		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	0000000000000000002	0038		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	0000000000000000002	0039		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	0000000000000000004	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	0000000000000000004	0004		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000001	0000000000000000004	0009		UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67, S/M, S/S	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1241	000000001	0000000000000000004	0013		SCANER, FUJITSU, FI-5220C, 2813	20,893.10	0.00	0.00	20,893.10
1241	000000001	0000000000000000004	0014		CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S	4,772.50	0.00	0.00	4,772.50
1241	000000001	0000000000000000004	0015		UN SCANER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
1241	000000001	0000000000000000004	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	0000000000000000004	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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		ALL IN ONE 20-C019LA PANTALLA WLED 19.5 1600X900 RAM 3GB DD 1TB PROCESADOR AMD A4	10,438.84	0.00	0.00	10,438.84
1241	000000001	000000000000000004	0060		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0061		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0062		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0063		LAPTOP HP 40G51NL66LA PANTALLA HD 14 PULGADAS RAM 8GB DD 1TB INTEL CORE I5	24,358.84	0.00	0.00	24,358.84
1241	000000001	000000000000000004	0064		SCANNER FUJITSU FI7260	56,620.42	0.00	0.00	56,620.42
1241	000000001	000000000000000004	0065		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0066		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0067		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0068		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0069		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0070		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0071		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0072		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0073		LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, PROCEADOR AMD A9-9425 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 GOM	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
1241	000000001	000000000000000004	0074		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, INYECCION D	3,292.25	0.00	0.00	3,292.25
1241	000000001	000000000000000004	0075		VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1241	000000001	000000000000000004	0076		PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0077		EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0078		PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0080		CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0081		MULTIFUNCIONAL HP VNBKK7MBLM	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
1241	000000001	000000000000000004	0082		FLOXOSTAND	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0083		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555 TESORERIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0084		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SOC	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0085		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0086		MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	4,164.40	0.00	0.00	4,164.40
1241	000000001	000000000000000004	0088		PLOTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRICA RESOLUCION 2400X	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0089		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0090		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0091		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0092		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0093		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0094		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0095		PC VOSTRO 3470 DELL CORE 17-8700 3.2 GHZ/8 GB RAMO 1 DISCO TB AGUA POTABLE	24,777.60	0.00	0.00	24,777.60
1241	000000001	000000000000000004	0097		COPIADORA TASKALTA 3011 SERIE V927401552 OBRAS PUBLICAS	112,489.03	0.00	0.00	112,489.03
1241	000000001	000000000000000004	0098		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.01	0.00	0.00	26,500.01
1241	000000001	000000000000000004	0099		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0100		SCANNER FUJITSU FI-7260 PAO2670-B551 60 PPM DUPLEX ADF	55,341.05	0.00	0.00	55,341.05
1241	000000001	000000000000000004	0101		IMPRESORA PR-2185-OPS MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M4790W,AGUA POT	17,469.60	0.00	0.00	17,469.60
1241	000000001	000000000000000004	0102		COPIADORA TASKalfa 4003i # serie rfx080/8927 PARA TESORERIA	111,860.16	0.00	0.00	111,860.16
1241	000000001	000000000000000004	0103		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANNON SERIA 312044001459 COMUNICACION SOCIAL	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96
1241	000000001	000000000000000004	0104		COMPUTADORA HP-LAPTOP 14-ck00041a SERIE 5CG8442PV70	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0105		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919104	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0106		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919182	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0107		IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON L6270 33PPM SETRIE X8G5026880	10,999.99	0.00	0.00	10,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0108		IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON L6270 33PPM SETRIE X8G5025359	10,999.99	0.00	0.00	10,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0109		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919139	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0110		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919220	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0111		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919104	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0112		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919100	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0113		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919220	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0114		COMPUTADORA TODO EN 1 ALL IN ONEN MARCA LENOVO IDEACENTRE 3 221APO7 21.5 IN	28,300.02	0.00	0.00	28,300.02
1241	000000001	000000000000000004	0115		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 33PPM SERIE X8G5027088	10,999.99	0.00	0.00	10,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0116		LAP TOP HACER A315 56 353V DISCO DURO 480GB SSD, MEMORIA 8GB PROCESADOR COR	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01
1241	000000001	000000000000000004	0117		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 82209191672	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Contains 25 rows of accounting entries for various computer and office equipment.

Summary table with columns: REN., FECHA, MES, TIPO, N. POL., REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Includes a row for 'Mobiliario y Equipo de Administración COPIADORA ECOSYS M-6500 IFX SERIE' and a 'TOTAL' row.

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Contains one row for 'GHIA FRONTIER SLIM/AMDYZEN 3 3200G QUAD CORE 3.6 GHZ/8GB/SSD NVME 1TB'.

Summary table with columns: REN., FECHA, MES, TIPO, N. POL., REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Includes a row for 'Mobiliario y Equipo de Administración GHIA FRONTIER SLIM/AMDYZEN 3 3200' and a 'TOTAL' row.

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Contains 13 rows of accounting entries for office furniture and equipment.



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000006	0017		UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000001	000000000000000006	0019		CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241	000000001	000000000000000006	0020		LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241	000000001	000000000000000006	0021		ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
1241	000000001	000000000000000006	0022		ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	000000000000000006	0023		LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000001	000000000000000006	0025		ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
1241	000000001	000000000000000006	0026		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0027		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0028		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0029		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0030		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0031		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0032		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0033		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0034		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0035		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0036		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0037		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0038		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0041		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0042		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0043		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0044		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0045		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0046		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0047		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0048		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0049		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0050		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0051		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0052		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0053		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0054		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0055		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0056		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0057		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0058		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0059		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0060		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0061		01 MODULO PARA CABILDO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
1241	000000001	000000000000000006	0062		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		ARCHIVERO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000001	000000000000000006	0100		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	0101		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	0102		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0103		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0104		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0105		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0106		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1241	000000001	0000000000000000006	0107		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00		
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	17,945,624.67	139,200.00	0.00	18,084,824.67		
1244	000000001	0000000000000000002	0001		CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00		
1244	000000001	0000000000000000002	0002		CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00		
1244	000000001	0000000000000000002	0006		UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238	999,999.75	0.00	0.00	999,999.75		
1244	000000001	0000000000000000002	0007		CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00		
1244	000000001	0000000000000000002	0008		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00		
1244	000000001	0000000000000000002	0009		UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906	202,472.00	0.00	0.00	202,472.00		
1244	000000001	0000000000000000002	0012		UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017	116,300.00	0.00	0.00	116,300.00		
1244	000000001	0000000000000000002	0013		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00		
1244	000000001	0000000000000000002	0015		PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932	564,360.00	0.00	0.00	564,360.00		
1244	000000001	0000000000000000002	0016		CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFRC132A113447	1.00	0.00	0.00	1.00		
1244	000000001	0000000000000000002	0017		PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441	1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00		
1244	000000001	0000000000000000002	0018		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00		
1244	000000001	0000000000000000002	0020		CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626	152,782.00	0.00	0.00	152,782.00		
1244	000000001	0000000000000000002	0021		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00		
1244	000000001	0000000000000000002	0022		AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00	0.00	0.00	833,000.00		
1244	000000001	0000000000000000002	0023		CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773	505,639.36	0.00	0.00	505,639.36		
1244	000000001	0000000000000000002	0024		CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604	516,750.00	0.00	0.00	516,750.00		
1244	000000001	0000000000000000002	0026		CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579, MOTOR USADO469HM2	360,000.00	139,200.00	0.00	499,200.00		
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
	1.0	14/06/2024	06	E	28	28	Vehiculos y Equipo de Transporte CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATION/			139,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>139,200.00</b>	<b>0.00</b>				
1244	000000001	0000000000000000002	0029				CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1244	000000001	0000000000000000002	0031				01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AF5EL140123	173,900.00	0.00	0.00	173,900.00
1244	000000001	0000000000000000002	0032				01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448	185,720.00	0.00	0.00	185,720.00
1244	000000001	0000000000000000002	0033				CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1244	000000001	0000000000000000002	0034				MOTOCICLETA , HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4KC1943F8010662 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	0000000000000000002	0035				MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4KC1940F8012933 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	0039				CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1244	000000001	0000000000000000002	0042				AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000001	0000000000000000002	0044				MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4179HD605515	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1244	000000001	0000000000000000002	0045				MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4173HD605526	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1244	000000001	0000000000000000002	0046				CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOT	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	0000000000000000002	0047				CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA7H1002395 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOT	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	0000000000000000002	0048				CARRO PATRULLA MARCA VOLKSWAGEN VERION JETTA TIPO 2.0 STD MODELO 2018 SERIE 3VW1H	298,187.00	0.00	0.00	298,187.00
1244	000000001	0000000000000000002	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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000001	000000000000000002	0051		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0053		MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION TANQUE40L	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
1244	000000001	000000000000000002	0054		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK858813	393,127.56	0.00	0.00	393,127.56
1244	000000001	000000000000000002	0055		RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS INSTALADO EN CHASI	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0056		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG GVEL AZUL MOD 2019 MOTOR QR2	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0057		CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 BLANCA SERIE 3N6AD31A7LK808079 MOTOR	313,300.00	0.00	0.00	313,300.00
1244	000000001	000000000000000002	0058		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA AZUL OXFORD SERIE 3N6AD33A8LK857742	326,634.00	0.00	0.00	326,634.00
1244	000000001	000000000000000002	0059		PIPA STERLING MOD2009 SERIE CHASIS3MBA545M036307,CABINA2FWBA2CV28AZ37344	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0060		CAMIONETA NISSAN NP300, TIPO ESTACAS MOD 2020, SERIE NUM 3N6AD35A1LK870832	333,165.00	0.00	0.00	333,165.00
1244	000000001	000000000000000002	0062		PATRULLA FORD RANGER SAFR CREW EQUIPADA MOD 2021 SERIE AF4HR6CA6MP115690	610,160.00	0.00	0.00	610,160.00
1244	000000001	000000000000000002	0063		AMBULANCIA FORD MOD 2021 SERIE 1FTBR1C82MKA47983 CLAVE VEHICULAR 1021307	1,161,400.00	0.00	0.00	1,161,400.00
1244	000000001	000000000000000002	0064		CAMIONETA DODGE MOD 2022 DURANGO 3.6L BLANCA SERIE NUM.1C4RDHDG7NC172937	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0065		AUTOMOVIL VIRTUS 2023 COMFORTLINE 1.6 L 1524100 TREN MOTRIZ, CLAVEPRODSERV	401,352.00	0.00	0.00	401,352.00
1244	000000001	000000000000000002	0066		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	12,010.00	0.00	0.00	12,010.00
1244	000000001	000000000000000002	0067		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	12,010.00	0.00	0.00	12,010.00
1244	000000001	000000000000000002	0068		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	12,010.00	0.00	0.00	12,010.00
1244	000000001	000000000000000002	0069		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	12,010.00	0.00	0.00	12,010.00
1244	000000001	000000000000000002	0070		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	12,010.00	0.00	0.00	12,010.00
1244	000000001	000000000000000002	0071		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	12,010.00	0.00	0.00	12,010.00
1244	000000001	000000000000000002	0072		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	12,010.00	0.00	0.00	12,010.00
1244	000000001	000000000000000002	0073		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	12,010.00	0.00	0.00	12,010.00
1244	000000001	000000000000000002	0074		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	12,010.00	0.00	0.00	12,010.00
1244	000000001	000000000000000002	0075		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	12,010.00	0.00	0.00	12,010.00
1244	000000001	000000000000000002	0076		PATRULLA MARCA KIA FORTE MOD 2023 SERIE3KPF14BD7PE678020 EQUIPADA TORRETA	491,352.00	0.00	0.00	491,352.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	674,369.03	0.00	0.00	674,369.03
1245	000000001	000000000000000002	0001		REVOLVER 38 202-015, S/M, 10-8, AHA8091	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002	0002		REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002	0003		RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1245	000000001	000000000000000002	0004		06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETAS CALIBRE 12, MOSSBER, 500-A, S/S	41,878.84	0.00	0.00	41,878.84
1245	000000001	000000000000000002	0006		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002	0007		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002	0008		01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00
1245	000000001	000000000000000002	0009		01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S	5,334.03	0.00	0.00	5,334.03
1245	000000001	000000000000000002	0010		01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-36-1/4", S/S	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1245	000000001	000000000000000002	0011		01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMANDO, TIPO COMANDO, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1245	000000001	000000000000000002	0012		01 DEFENSA, TIPO ESCALON, TIPO ESCALON, S/S	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1245	000000001	000000000000000002	0013		01 RADIO MOVIL, MOTOROLA, EM400 VHF, S/S	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1245	000000001	000000000000000002	0014		01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADES, S/S	5,688.64	0.00	0.00	5,688.64
1245	000000001	000000000000000002	0015		01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
1245	000000001	000000000000000002	0016		01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS 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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000001	000000000000000002	0019		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0020		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0021		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0022		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0023		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0024		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0025		CHALECO BALISTICO NIVEL-III-A 2 PLACAS NIVEL IV MOD G-501 SERIE MM2206938	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1245	000000001	000000000000000002	0026		CHALECO BALISTICO NIVEL-III-A 2 PLACAS NIVEL IV MOD G-501 SERIE MM2206939	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,874,150.70	0.00	0.00	8,874,150.70
1246	000000001	000000000000000002	0001		MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8	216,509.00	0.00	0.00	216,509.00
1246	000000001	000000000000000002	0002		MOTOCONFORMADORA, CATER PILLAR, 19-14, #13K1189	157,850.00	0.00	0.00	157,850.00
1246	000000001	000000000000000002	0004		EQUIPO DE GAS VEHICULAR, S/M, S/M, S/S	40,524.90	0.00	0.00	40,524.90
1246	000000001	000000000000000002	0006		TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-100, S/S	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
1246	000000001	000000000000000002	0007		MAQ. RETROSCABADORA M.99, CASE, 1999, JJG0313568	332,179.90	0.00	0.00	332,179.90
1246	000000001	000000000000000002	0008		UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1246	000000001	000000000000000002	0009		VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0010		08 PIEZAZ DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S	54,234.88	0.00	0.00	54,234.88
1246	000000001	000000000000000002	0011		PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
1246	000000001	000000000000000002	0012		PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N	3,550.01	0.00	0.00	3,550.01
1246	000000001	000000000000000002	0013		CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265	11,343.90	0.00	0.00	11,343.90
1246	000000001	000000000000000002	0014		CAMA BAJA TRES EJES, , ,	446,600.00	0.00	0.00	446,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0031		PODADORA PREOPULSADA, , ,	7,494.58	0.00	0.00	7,494.58
1246	000000001	000000000000000002	0032		MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , ,	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0035		EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0036		RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTTKF2416051 PEDIMENTO 193	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1246	000000001	000000000000000004	0001		UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	74,750.00	0.00	0.00	74,750.00
1246	000000001	000000000000000004	0002		UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1246	000000001	000000000000000004	0003		2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1246	000000001	000000000000000004	0004		01 REFRIGERADOR, , ,	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000001	000000000000000004	0005		MICROHONDAS, , ,	2,934.00	0.00	0.00	2,934.00
1246	000000001	000000000000000004	0006		PANTALLA DE 32	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1246	000000001	000000000000000004	0007		GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	46,054.91	0.00	0.00	46,054.91
1246	000000001	000000000000000004	0008		UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFFECTO, 21UCSP01103	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1246	000000001	000000000000000004	0009		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , , MI01093	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0010		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , , MI01097	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0011		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , , MI01099	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0012		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , , MI01101	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0013		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , , MI01232	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0014		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , , MI01237	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0015		UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795	12,799.99	0.00	0.00	12,799.99
1246	000000001	000000000000000004	0016		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	000000000000000004	0027		SUBWOOFER 18 ACTIVO 500W RMS CLASE D SERIE 2022272227	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
1246	000000001	000000000000000004	0028		SUBWOOFER 18 ACTIVO 500W RMS CLASE D SERIE 2022272103	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
1246	000000001	000000000000000004	0029		BAFLE ACTIVO 15 350W RMS CLASE D SERIE 2022272086	10,230.00	0.00	0.00	10,230.00
1246	000000001	000000000000000004	0030		BAFLE ACTIVO 15 350W RMS CLASE D SERIE 2022272103	10,230.00	0.00	0.00	10,230.00
1246	000000001	000000000000000006	0001		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0005		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	5,268.08
1246	000000001	000000000000000006	0006		POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIZAJE QUE SE DEBERA DE INCORPORAR A UNA T	123,274.25	0.00	0.00	123,274.25
1246	000000001	000000000000000006	0007		, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE422, 018TNC	6,500.02	0.00	0.00	6,500.02
1246	000000001	000000000000000006	0009		1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1246	000000001	000000000000000006	0017		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0021		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0022		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0023		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0024		RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0025		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0043		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0044		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0045		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0046		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0047		RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302H, INCLUYE RANGO DE FRECUENCIA, FUENTE ALIMEN	15,715.49	0.00	0.00	15,715.49
1246	000000001	000000000000000006	0048		ROUTER CISCO SYSTEMS CON OPCION A CONMUTADOR IP MODELO 2921, 2 TARJETAS PARA LINE	103,509.12	0.00	0.00	103,509.12
1246	000000001	000000000000000006	0049		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	000000000000000006	0050		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	000000000000000006	0051		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0052		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0053		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0054		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0055		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0056		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0057		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0058		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0059		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0060		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0061		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0062		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0063		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0064		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0065		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0066		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0067		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0068		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0069		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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

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





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000000000000	0171		RADIO NUEVO PARA DIRECCION DE SEG PUBLICA	15,497.60	0.00	0.00	15,497.60
1246	000000001	000000000000000000000000	0173		CAMARA FIJA EN CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0174		DISCO DURO DE 4TB PARA DVR	6,239.64	0.00	0.00	6,239.64
1246	000000001	000000000000000000000000	0175		ANTENA PARA RADIO PORTATIL DIGITAL NX200K	6,860.01	0.00	0.00	6,860.01
1246	000000001	000000000000000000000000	0176		NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARAS FIJAS	46,864.00	0.00	0.00	46,864.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0177		1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0178		1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0179		1 ANTENA DE ENLACE ANALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0180		1 CAMARA FIJA DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0181		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0182		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0183		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0184		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0185		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0186		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0187		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0188		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0189		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0190		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0191		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0192		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0193		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0194		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0195		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0196		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0197		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0198		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0199		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0200		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0201		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0202		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0203		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA PTZ	13,585.33	0.00	0.00	13,585.33
1246	000000001	000000000000000000000000	0204		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0205		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0206		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0207		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0208		1 DESFIRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC)	60,610.00	0.00	0.00	60,610.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0209		1 DESFIRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC)	60,610.00	0.00	0.00	60,610.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0210		1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC)	71,662.48	0.00	0.00	71,662.48
1246	000000001	000000000000000000000000	0211		1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC)	71,662.48	0.00	0.00	71,662.48
1246	000000001	000000000000000000000000	0212		1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC)	16,604.24	0.00	0.00	16,604.24
1246	000000001	000000000000000000000000	0213		1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC)	16,604.24	0.00	0.00	16,604.24



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000000000000	0214		1 CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA TYM EQUIMEDIC (PC)	37,898.36	0.00	0.00	37,898.36
1246	000000001	000000000000000000000000	0215		TANQUE DE OXIGENO 1699 LTS HANDY (PC)	8,213.96	0.00	0.00	8,213.96
1246	000000001	000000000000000000000000	0216		MONITOR M7T XIGNAL (PC)	34,569.16	0.00	0.00	34,569.16
1246	000000001	000000000000000000000000	0217		MONITOR M7T XIGNAL (PC)	34,569.16	0.00	0.00	34,569.16
1246	000000001	000000000000000000000000	0218		1 NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARA FIJA	53,794.43	0.00	0.00	53,794.43
1246	000000001	000000000000000000000000	0219		1 PANTALLA DE 48 PULGAS	14,420.54	0.00	0.00	14,420.54
1246	000000001	000000000000000000000000	0220		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000000000000	0221		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000000000000	0222		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000000000000	0223		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000000000000	0224		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000000000000	0225		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000000000000	0226		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000000000000	0227		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	24,542.27	0.00	0.00	24,542.27
1246	000000001	000000000000000000000000	0228		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	24,542.27	0.00	0.00	24,542.27
1246	000000001	000000000000000000000000	0229		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699877	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0230		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699799	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0231		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699112	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0232		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699273	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0233		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699331	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0234		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699018	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0235		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89691877	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0236		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89619029	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0237		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699559	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0238		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699524	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0239		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699310	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0240		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699041	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0241		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699522	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0242		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699308	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0243		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699303	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0244		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89691099	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0245		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89692938	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0246		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699901	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0247		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699887	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0248		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699008	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0249		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699083	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0250		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699119	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0251		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699503	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0252		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89695029	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0253		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89697788	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0254		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699940	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0255		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699800	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	00000000000000000006	0256		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699781	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	00000000000000000006	0257		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699783	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	00000000000000000006	0258		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699819	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	00000000000000000006	0259		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699803	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	00000000000000000006	0260		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699707	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	00000000000000000006	0261		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699108	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	00000000000000000006	0262		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 303230000157	13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
1246	000000001	00000000000000000006	0263		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 531250000181	13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
1246	000000001	00000000000000000006	0264		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090000608	13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
1246	000000001	00000000000000000006	0265		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090000401	13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
1246	000000001	00000000000000000006	0266		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090000778	13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
1246	000000001	00000000000000000006	0267		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090000118	13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
1246	000000001	00000000000000000006	0268		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 531250005770	13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
1246	000000001	00000000000000000006	0269		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090004773	13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
1246	000000001	00000000000000000006	0270		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090003177	13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
1246	000000001	00000000000000000006	0271		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090000655	13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
1246	000000001	00000000000000000006	0272		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54109140	13,713.00	0.00	0.00	13,713.00
1246	000000001	00000000000000000006	0273		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54102248	13,713.00	0.00	0.00	13,713.00
1246	000000001	00000000000000000006	0274		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54103290	13,713.00	0.00	0.00	13,713.00
1246	000000001	00000000000000000006	0275		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54107117	13,713.00	0.00	0.00	13,713.00
1246	000000001	00000000000000000006	0276		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54102704	13,713.00	0.00	0.00	13,713.00
1246	000000001	00000000000000000006	0277		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54101573	13,713.00	0.00	0.00	13,713.00
1246	000000001	00000000000000000006	0278		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54100281	13,713.00	0.00	0.00	13,713.00
1246	000000001	00000000000000000006	0279		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54102340	13,713.00	0.00	0.00	13,713.00
1246	000000001	00000000000000000006	0280		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54109005	13,713.00	0.00	0.00	13,713.00
1246	000000001	00000000000000000006	0281		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54109642	13,713.00	0.00	0.00	13,713.00
1246	000000001	00000000000000000006	0282		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93037547	24,472.14	0.00	0.00	24,472.14
1246	000000001	00000000000000000006	0283		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93011357	24,472.14	0.00	0.00	24,472.14
1246	000000001	00000000000000000006	0284		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93072551	24,472.14	0.00	0.00	24,472.14
1246	000000001	00000000000000000006	0285		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93072261	24,472.14	0.00	0.00	24,472.14
1246	000000001	00000000000000000006	0286		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93073866	24,472.14	0.00	0.00	24,472.14
1246	000000001	00000000000000000006	0287		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93074092	24,472.15	0.00	0.00	24,472.15
1246	000000001	00000000000000000006	0288		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93017788	24,472.15	0.00	0.00	24,472.15
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	17,092,727.62	0.00	0.00	17,092,727.62
1261	000000001	00000000000000000001	0002		JARDINES	272,049.81	0.00	0.00	272,049.81
1261	000000001	00000000000000000001	0003		PANTEONES	309,404.41	0.00	0.00	309,404.41
1261	000000001	00000000000000000001	0004		PARQUES Y ZOOLOGICOS	333,400.00	0.00	0.00	333,400.00
1261	000000001	00000000000000000001	0005		PREDIOS NO EDIFICADOS	0.02	0.00	0.00	0.02
1261	000000001	00000000000000000001	0006		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	10,305,467.13	0.00	0.00	10,305,467.13
1261	000000001	00000000000000000003	0002		BODEGAS Y DEPOSITOS	341,951.00	0.00	0.00	341,951.00
1261	000000001	00000000000000000003	0003		AUDITORIOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1261	000000001	000000000000000003	0005		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	3,880,325.47	0.00	0.00	3,880,325.47
1261	000000001	000000000000000003	0007		MERCADOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1261	000000001	000000000000000003	0008		OTROS EDIFICIOS	1,495,009.78	0.00	0.00	1,495,009.78
1261	000000001	000000000000000003	0009		RASTROS	47,120.00	0.00	0.00	47,120.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	19,230,459.24	0.00	0.00	19,230,459.24
1263	000000001	000000000000000001	0002		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	18,781.41	0.00	0.00	18,781.41
1263	000000001	000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,236,170.56	0.00	0.00	1,236,170.56
1263	000000001	000000000000000001	0005		EQUIPO DE INGENIERIA	-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00
1263	000000001	000000000000000001	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	144,528.75	0.00	0.00	144,528.75
1263	000000001	000000000000000001	0008		REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULGADAS	-4,594.12	0.00	0.00	-4,594.12
1263	000000001	000000000000000004	0002		VEHICULOS	13,166,034.46	0.00	0.00	13,166,034.46
1263	000000001	000000000000000005	0002		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	476,828.71	0.00	0.00	476,828.71
1263	000000001	000000000000000006	0002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	2,123,000.11	0.00	0.00	2,123,000.11
1263	000000001	000000000000000006	0004		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	296,477.43	0.00	0.00	296,477.43
1263	000000001	000000000000000006	0005		EQUIPO HIDRAULICO	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1263	000000001	000000000000000006	0006		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	1,770,931.93	0.00	0.00	1,770,931.93
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,064,022.48	284,100.87	273,774.09	1,053,695.70
2111	000000001	000000000000000001	0068		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1,977.63	0.00	0.00	1,977.63
2111	000000001	000000000000000001	0070		LUIS LUGO ALVAREZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111	000000001	000000000000000001	0071		FELIX RIVERA DIONICIO	6,416.17	0.00	0.00	6,416.17
2111	000000001	000000000000000001	0074		PERSONAL OPERATIVO	2,626.65	0.00	0.00	2,626.65
2111	000000001	000000000000000001	0075		PERSONAL ADMINISTRATIVO	231,454.98	0.00	0.00	231,454.98
2111	000000001	000000000000000001	0078		FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	1,918.40	0.00	0.00	1,918.40
2111	000000001	000000000000000001	0081		NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	170,463.83	0.00	0.00	170,463.83
2111	000000001	000000000000000001	0082		AGUINALDO CABILDO	77,475.25	0.00	0.00	77,475.25
2111	000000001	000000000000000001	0083		AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	14,135.64	0.00	0.00	14,135.64
2111	000000001	000000000000000002	0001		PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	3,626.11	0.00	0.00	3,626.11
2111	000000001	000000000000000002	0003		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000002	0004		PERSONAL ADMINUISTRATIVO DE MARZO 19	35.16	0.00	0.00	35.16
2111	000000001	000000000000000002	0007		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019	2,738.93	0.00	0.00	2,738.93
2111	000000001	000000000000000002	0008		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0009		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0010		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0011		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019	5,802.86	0.00	0.00	5,802.86
2111	000000001	000000000000000002	0012		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0013		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	5,877.86	0.00	0.00	5,877.86
2111	000000001	000000000000000002	0014		NOMINAS DE ENERO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0015		NOMINAS DE FEBRERO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0016		NOMINAS DE MARZO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0018		NOMINA DE MAYO 2020	3,462.92	0.00	0.00	3,462.92
2111	000000001	000000000000000002	0020		NOMINA DE JULIO 2020	0.01	0.00	0.00	0.01



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	000000000000000002	0021		NOMINA DE AGOSTO 2020	3,239.39	0.00	0.00	3,239.39
2111	000000001	000000000000000002	0024		NOMINA DE NOVIEMBRE 2020	0.08	0.00	0.00	0.08
2111	000000001	000000000000000003	0002		NOMINAS DE FEBRERO 2021	8,452.85	0.00	0.00	8,452.85
2111	000000001	000000000000000003	0003		NOMINAS DE MARZO 2021	5,511.12	0.00	0.00	5,511.12
2111	000000001	000000000000000003	0005		NOMINAS DE MAYO 2021	1,318.84	0.00	0.00	1,318.84
2111	000000001	000000000000000003	0006		NOMINAS DE JUNIO 2021	13,174.56	0.00	0.00	13,174.56
2111	000000001	000000000000000003	0008		NOMINAS DE AGOSTO 2021	2,090.86	0.00	0.00	2,090.86
2111	000000001	000000000000000003	0010		NOMINAS DE OCTUBRE 2021	34,203.13	0.00	0.00	34,203.13
2111	000000001	000000000000000003	0012		NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	283,916.58	0.00	0.00	283,916.58
2111	000000001	000000000000000004	0001		NOMINAS DE ENERO 2022	38,979.84	0.00	0.00	38,979.84
2111	000000001	000000000000000004	0002		NOMINAS DE FEBRERO 2022	41,722.65	0.00	0.00	41,722.65
2111	000000001	000000000000000004	0003		NOMINAS DE MARZO 2022	12,190.77	0.00	0.00	12,190.77
2111	000000001	000000000000000004	0004		NOMINAS DE ABRIL 2022	7,015.87	0.00	0.00	7,015.87
2111	000000001	000000000000000004	0007		NOMINAS DE JULIO 2022	0.04	0.00	0.00	0.04
2111	000000001	000000000000000004	0008		NOMINAS DE AGOSTO 2022	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000004	0009		NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000004	0011		NOMINAS DE NOVIEMBRE 2022	-0.04	0.00	0.00	-0.04
2111	000000001	000000000000000004	0013		NOMINAS DE ENERO DEL 2023	6,521.69	0.00	0.00	6,521.69
2111	000000001	000000000000000004	0014		NOMINAS DE FEBRERO DEL 2023	16,000.02	0.00	0.00	16,000.02
2111	000000001	000000000000000004	0015		NOMINAS DE MARZO DEL 2023	8,000.01	0.00	0.00	8,000.01
2111	000000001	000000000000000004	0021		NOMINAS DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000004	0026		NOMINAS DE FEBRERO DEL 2024	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2111	000000001	000000000000000004	0027		NOMINAS DE MARZO DEL 2024	15,326.79	15,326.79	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/04/2024	04	E	12	12	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINS DE MARZO DEL 2024	12,000.00	0.00
1.0	01/04/2024	04	E	13	13	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINS DE MARZO DEL 2024	3,326.79	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>15,326.79</b>	<b>0.00</b>

2111	000000001	000000000000000004	0028		NOMINAS DE ABRIL DEL 2024	0.00	83,339.98	83,339.98	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	---------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
654.0	16/04/2024	04	E	61	61	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2024	0.00	20,911.35
81.0	16/04/2024	04	E	62	62	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2024	0.00	11,275.00
142.0	16/04/2024	04	E	63	63	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2024	0.00	4,500.00
655.0	30/04/2024	04	E	102	102	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2024	0.00	20,911.35
82.0	30/04/2024	04	E	103	103	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2024	0.00	11,275.00
1.0	15/04/2024	04	E	107	107	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2024	4,500.00	0.00
1.0	15/04/2024	04	E	108	108	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2024	20,911.35	0.00
1.0	15/04/2024	04	E	109	109	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2024	11,275.00	0.00
1.0	30/04/2024	04	E	110	110	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2024	11,275.00	0.00
1.0	30/04/2024	04	E	111	111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2024	20,911.35	0.00
1.0	15/04/2024	04	E	115	115	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2024	7,033.64	0.00
29.0	16/04/2024	04	E	116	116	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2024	0.00	400.00
30.0	16/04/2024	04	E	116	116	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2024	0.00	7,033.64



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	16/04/2024	04	E	119	119	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2024		400.00	0.00	
		30.0	30/04/2024	04	E	123	123	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2024		0.00	7,033.64	
		1.0	30/04/2024	04	E	126	126	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2024		7,033.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>83,339.98</b>	<b>83,339.98</b>		
2111	000000001	000000000000000004		0029			NOMINAS DE MAYO DEL 2024	0.00	91,194.12	91,194.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		626.0	15/05/2024	05	E	40	40	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2024	0.00	23,311.35		
		81.0	15/05/2024	05	E	41	41	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2024	0.00	11,275.00		
		619.0	31/05/2024	05	E	97	97	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2024	0.00	20,911.35		
		81.0	31/05/2024	05	E	98	98	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2024	0.00	11,275.00		
		1.0	15/05/2024	05	E	110	110	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2024	11,275.00	0.00		
		1.0	15/05/2024	05	E	111	111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2024	23,311.35	0.00		
		1.0	31/05/2024	05	E	112	112	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2024	11,275.00	0.00		
		1.0	31/05/2024	05	E	113	113	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2024	20,911.35	0.00		
		1.0	15/05/2024	05	E	118	118	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2024	7,033.64	0.00		
		29.0	15/05/2024	05	E	119	119	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2024	0.00	7,033.64		
		1.0	30/05/2024	05	E	124	124	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2024	7,033.64	0.00		
		29.0	31/05/2024	05	E	126	126	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2024	0.00	7,033.64		
		30.0	31/05/2024	05	E	126	126	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2024	0.00	5,645.84		
		31.0	31/05/2024	05	E	126	126	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2024	0.00	4,708.30		
		1.0	03/06/2024	06	E	99	99	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2024	5,645.84	0.00		
		1.0	07/06/2024	06	E	100	100	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2024	4,708.30	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>91,194.12</b>	<b>91,194.12</b>		
2111	000000001	000000000000000004		0030			NOMINAS DE JUNIO DEL 2024	0.00	94,239.98	99,239.99	5,000.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		661.0	13/06/2024	06	E	24	24	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2024	0.00	20,911.35		
		81.0	13/06/2024	06	E	25	25	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2024	0.00	11,275.00		
		142.0	13/06/2024	06	E	26	26	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2024	0.00	3,900.00		
		661.0	28/06/2024	06	E	81	81	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2024	0.00	27,211.36		
		81.0	28/06/2024	06	E	82	82	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2024	0.00	11,675.00		
		142.0	28/06/2024	06	E	84	84	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2024	0.00	4,500.00		
		143.0	28/06/2024	06	E	84	84	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2024	0.00	5,000.00		
		1.0	13/06/2024	06	E	91	91	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2024	11,275.00	0.00		
		1.0	13/06/2024	06	E	92	92	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2024	20,911.35	0.00		
		1.0	13/06/2024	06	E	93	93	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2024	3,900.00	0.00		
		1.0	28/06/2024	06	E	94	94	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2024	4,500.00	0.00		
		1.0	28/06/2024	06	E	95	95	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2024	11,675.00	0.00		
		1.0	28/06/2024	06	E	96	96	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2024	27,211.35	0.00		
		29.0	13/06/2024	06	E	103	103	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2024	0.00	7,733.64		
		1.0	13/06/2024	06	E	106	106	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2024	7,733.64	0.00		
		29.0	28/06/2024	06	E	111	111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2024	0.00	7,033.64		
		1.0	28/06/2024	06	E	114	114	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2024	7,033.64	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>94,239.98</b>	<b>99,239.99</b>		
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,251,241.54	13,639,580.58	14,569,741.12	6,181,402.08	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000001	0010		MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	42,825.90	0.00	0.00	42,825.90
2112	000000001	000000000000000001	0045		EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	102,712.50	0.00	0.00	102,712.50
2112	000000001	000000000000000001	0144		ENRIQUE GARCIA LEDESMA	23,533.00	0.00	0.00	23,533.00
2112	000000001	000000000000000001	0147		ANTONIO CUEVAS ESPINOZA 'Herreria y Balconeria CUEVAS'	6,052.18	0.00	0.00	6,052.18
2112	000000001	000000000000000001	0230		GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	000000000000000001	0240		SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
2112	000000001	000000000000000001	0248		MAXILACTEOS, S.A DE C.V	1,844.20	0.00	0.00	1,844.20
2112	000000001	000000000000000001	0264		MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000000001	0265		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000001	0266		RAFAEL ORTIZ PADILLA	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
2112	000000001	000000000000000001	0276		JORGE ALBERTO 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 BELA VISTA SA DE CV	597,956.52	0.00	0.00	597,956.52
2112	000000001	000000000000000005	0004		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	3,020.16	0.00	0.00	3,020.16
2112	000000001	000000000000000005	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,094.64	0.00	0.00	6,094.64
2112	000000001	000000000000000005	0013		ERIC BALTAZAR OSORNIO	21,093.20	0.00	0.00	21,093.20
2112	000000001	000000000000000005	0018		COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
2112	000000001	000000000000000005	0025		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	39,089.74	0.00	0.00	39,089.74
2112	000000001	000000000000000005	0026		ANTONIO NAJERA OLGUIN	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
2112	000000001	000000000000000005	0029		MAURICIO AVILA AVILA	53,477.07	0.00	0.00	53,477.07
2112	000000001	000000000000000005	0035		EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV	7,908.28	0.00	0.00	7,908.28
2112	000000001	000000000000000005	0037		CESAR CALLEJAS ESTRADA	65,229.00	0.00	0.00	65,229.00
2112	000000001	000000000000000005	0038		MIGUEL GARFIAS BASURTO	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
2112	000000001	000000000000000005	0047		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	41,762.32	0.00	0.00	41,762.32



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	4,086.15	0.00	0.00
							<b>4,086.15</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	30/05/2024	05	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	4,086.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,086.15</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	000000000000000006	0022			ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL	4,844.10	0.00	4,844.10
2112	000000001	000000000000000006	0028			CESAR CALLEJAS ESTRADA	53,219.00	0.00	53,219.00
2112	000000001	000000000000000006	0029			LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,875.50	0.00	1,875.50
2112	000000001	000000000000000006	0030			HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	27,460.00	0.00	27,460.00
2112	000000001	000000000000000006	0031			ERIC BALTAZAR OSORNIO	22,295.20	0.00	22,295.20
2112	000000001	000000000000000006	0039			JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	22,388.00	0.00	22,388.00
2112	000000001	000000000000000006	0041			JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	14,342.00	0.00	14,342.00
2112	000000001	000000000000000006	0051			LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	1,104.32	0.00	1,104.32
2112	000000001	000000000000000006	0053			JAVIER GARCIA POLO	8,400.02	0.00	8,400.02
2112	000000001	000000000000000006	0057			ALBERTO RAMOS DEL RIO	3,180.00	0.00	3,180.00
2112	000000001	000000000000000006	0067			MOISES PEREZ DOMINGUEZ	6,637.01	0.00	6,637.01
2112	000000001	000000000000000006	0076			COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	-3,000.00	0.00	-3,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0078			BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	2,000.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0079			VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ	2,331.60	0.00	2,331.60
2112	000000001	000000000000000006	0082			JUAN MANUEL GAFIAS CANO	37,610.01	0.00	37,610.01
2112	000000001	000000000000000006	0084			CARLOS CONCHA LOPEZ	3,250.76	0.00	3,250.76
2112	000000001	000000000000000006	0089			GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	1,546.00	0.00	1,546.00
2112	000000001	000000000000000007	0003			MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	3,630.80	0.00	3,630.80
2112	000000001	000000000000000007	0004			LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	7,075.92	0.00	7,075.92
2112	000000001	000000000000000007	0005			EDGAR PEREZ DOMINGUEZ	7,571.00	0.00	7,571.00
2112	000000001	000000000000000007	0007			GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ	130,392.79	0.00	130,392.79
2112	000000001	000000000000000007	0009			JOAQUIN MALDONADO BARRERA	4,892.78	0.00	4,892.78
2112	000000001	000000000000000007	0010			CESAR CALLEJAS ESTRADA	2,285.00	0.00	2,285.00
2112	000000001	000000000000000007	0012			LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	1.19	0.00	1.19
2112	000000001	000000000000000007	0014			JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	32,355.04	0.00	32,355.04
2112	000000001	000000000000000007	0023			MAXILACTEOS SA DE CV	556.00	0.00	556.00
2112	000000001	000000000000000007	0027			J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	66,816.00	0.00	66,816.00
2112	000000001	000000000000000007	0033			ISRAEL BAUTISTA GARCIA	3,690.00	0.00	3,690.00
2112	000000001	000000000000000007	0052			ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR	1,160.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000007	0054			CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	1,712.80	0.00	1,712.80
2112	000000001	000000000000000007	0068			LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	3,200.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	000000000000000007	0072			GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV	10,235.00	0.00	10,235.00
2112	000000001	000000000000000007	0083			NICOLAS SILVA ARELLANO	20,000.00	0.00	20,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0003			CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	90,891.00	0.00	90,891.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000008	0007		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	41,108.08	0.00	0.00	41,108.08
2112	000000001	000000000000000008	0008		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	54,947.01	0.00	0.00	54,947.01
2112	000000001	000000000000000008	0009		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	16,206.14	0.00	0.00	16,206.14
2112	000000001	000000000000000008	0010		RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	15,593.09	0.00	0.00	15,593.09
2112	000000001	000000000000000008	0011		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	11,435.34	0.00	0.00	11,435.34
2112	000000001	000000000000000008	0015		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	32,658.15	0.00	0.00	32,658.15
2112	000000001	000000000000000008	0016		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	75,941.12	0.00	0.00	75,941.12
2112	000000001	000000000000000008	0017		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	34,037.55	0.00	0.00	34,037.55
2112	000000001	000000000000000008	0021		ERIC BALTAZAR OSORNIO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	000000000000000008	0022		MIREYA CASTRO LOPEZ	-40.00	0.00	0.00	-40.00
2112	000000001	000000000000000008	0024		BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO	2,041.97	0.00	0.00	2,041.97
2112	000000001	000000000000000008	0026		ISABEL BAUTISTA GARCIA	5,092.00	0.00	0.00	5,092.00
2112	000000001	000000000000000008	0027		VERONICA PAOLA SILVIA URBAN	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000008	0028		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	213,862.36	213,862.36	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	17/05/2024	05	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	19,079.10	0.00
2.0	17/05/2024	05	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	3,369.80	0.00
3.0	17/05/2024	05	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	34,104.00	0.00
4.0	17/05/2024	05	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	157,309.46	0.00

TOTAL :

213,862.36 0.00

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	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	730.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/05/2024	05	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	730.00	0.00

TOTAL :

730.00 0.00

2112	000000001	000000000000000009	0011		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.09	0.00	0.00	0.09
2112	000000001	000000000000000009	0012		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112	000000001	000000000000000009	0020		MIGUEL GARFIAS BASURTO	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000009	0024		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	000000000000000009	0030		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	944.01	0.00	0.00	944.01
2112	000000001	000000000000000009	0047		JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ	788.80	0.00	0.00	788.80
2112	000000001	000000000000000009	0071		MARTHA LETICIA SUASTI MORENO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000010	0002		SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000000010	0003		WENDY 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	0015		CRISPINA SIMON LOPEZ	-90.00	0.00	0.00	-90.00
2112	000000001	000000000000000011	0016		GABRIEL DOLORES TUNION	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2112	000000001	000000000000000011	0017		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	47,999.98	0.00	0.00	47,999.98
2112	000000001	000000000000000011	0026		T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,174.00	0.00	0.00	1,174.00
2112	000000001	000000000000000011	0035		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	8,375.00	0.00	0.00	8,375.00
2112	000000001	000000000000000011	0041		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	172.99	0.00	0.00	172.99
2112	000000001	000000000000000011	0044		RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	9,685.38	0.00	0.00	9,685.38
2112	000000001	000000000000000011	0075		DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	1,426,645.60	0.00	0.00	1,426,645.60
2112	000000001	000000000000000011	0077		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC S.A DE C.V.	11,704.40	0.00	0.00	11,704.40
2112	000000001	000000000000000011	0102		ROBERTO MAURICIO SUAREZ MENDOZA	38,401.45	0.00	0.00	38,401.45
2112	000000001	000000000000000012	0054		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	4,532.00	0.00	0.00	4,532.00
2112	000000001	000000000000000013	0010		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000001	000000000000000013	0047		MARTIN GARCIA ALCANTARA	-0.28	0.00	0.00	-0.28
2112	000000001	000000000000000014	0001		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	3,406,318.31	3,406,318.31	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	04/04/2024	04	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	193,732.00
9.0	04/04/2024	04	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	193,732.00	0.00
8.0	09/04/2024	04	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	52,548.00
9.0	09/04/2024	04	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	52,548.00	0.00
8.0	12/04/2024	04	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	1,290.00
9.0	12/04/2024	04	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	1,290.00	0.00
8.0	19/04/2024	04	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	273,162.00
9.0	19/04/2024	04	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	273,162.00	0.00
8.0	29/04/2024	04	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	31,520.00
9.0	29/04/2024	04	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	31,520.00	0.00
8.0	12/04/2024	04	E	113	113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	493,586.00	0.00
9.0	12/04/2024	04	E	113	113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	493,586.00



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8.0	03/05/2024	05	E	12	12		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	22,790.00	
9.0	03/05/2024	05	E	12	12		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		22,790.00	0.00	
8.0	03/05/2024	05	E	13	13		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	67,821.00	
9.0	03/05/2024	05	E	13	13		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		67,821.00	0.00	
8.0	03/05/2024	05	E	14	14		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	3,690.00	
9.0	03/05/2024	05	E	14	14		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		3,690.00	0.00	
8.0	03/05/2024	05	E	15	15		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	2,267.00	
9.0	03/05/2024	05	E	15	15		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		2,267.00	0.00	
8.0	03/05/2024	05	E	16	16		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	169,832.00	
9.0	03/05/2024	05	E	16	16		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		169,832.00	0.00	
8.0	03/05/2024	05	E	17	17		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	2,717.00	
9.0	03/05/2024	05	E	17	17		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		2,717.00	0.00	
8.0	09/05/2024	05	E	26	26		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	8,863.00	
9.0	09/05/2024	05	E	26	26		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		8,863.00	0.00	
8.0	09/05/2024	05	E	29	29		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	30,511.31	
9.0	09/05/2024	05	E	29	29		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		30,511.31	0.00	
8.0	13/05/2024	05	E	36	36		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	50,867.00	
9.0	13/05/2024	05	E	36	36		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		50,867.00	0.00	
8.0	17/05/2024	05	E	48	48		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	378,190.00	
9.0	17/05/2024	05	E	48	48		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		378,190.00	0.00	
8.0	24/05/2024	05	E	59	59		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	220.00	
9.0	24/05/2024	05	E	59	59		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		220.00	0.00	
8.0	30/05/2024	05	E	79	79		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	170,066.00	
9.0	30/05/2024	05	E	79	79		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		170,066.00	0.00	
8.0	09/05/2024	05	E	114	114		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	489,359.00	
9.0	09/05/2024	05	E	114	114		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		489,359.00	0.00	
8.0	21/06/2024	06	E	40	40		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	1,325.00	
9.0	21/06/2024	06	E	40	40		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		1,325.00	0.00	
8.0	21/06/2024	06	E	41	41		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	383,174.00	
9.0	21/06/2024	06	E	41	41		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		383,174.00	0.00	
8.0	25/06/2024	06	E	45	45		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	31,527.00	
9.0	25/06/2024	06	E	45	45		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		31,527.00	0.00	
8.0	25/06/2024	06	E	46	46		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	52,561.00	
9.0	25/06/2024	06	E	46	46		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		52,561.00	0.00	
8.0	12/06/2024	06	E	101	101		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	494,700.00	
9.0	12/06/2024	06	E	101	101		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		494,700.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,406,318.31</b>	<b>3,406,318.31</b>	
2112	000000001	000000000000000014	0002				C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)	0.00	627,466.54	627,466.54	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
13.0	12/04/2024	04	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	271,806.00		
14.0	12/04/2024	04	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		271,806.00	0.00		
8.0	09/05/2024	05	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	263,057.00		
9.0	09/05/2024	05	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		263,057.00	0.00		
13.0	14/06/2024	06	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	92,603.54		
14.0	14/06/2024	06	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		92,603.54	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>627,466.54</b>	<b>627,466.54</b>	
2112	000000001	000000000000000014	0003				C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP)	0.00	13,114.21	13,114.21	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	09/05/2024	05	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	5,838.59	
		9.0	09/05/2024	05	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	5,838.59	0.00	
		8.0	14/06/2024	06	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	7,275.62	
		9.0	14/06/2024	06	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	7,275.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,114.21</b>	<b>13,114.21</b>	
2112	000000001	000000000000000014		0004		JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO		0.00	8,065.02	8,065.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	03/04/2024	04	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	1,935.01	
		9.0	03/04/2024	04	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	1,935.01	0.00	
		8.0	07/05/2024	05	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	2,770.01	
		9.0	07/05/2024	05	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	2,770.01	0.00	
		8.0	10/06/2024	06	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	3,360.00	
		9.0	10/06/2024	06	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	3,360.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,065.02</b>	<b>8,065.02</b>	
2112	000000001	000000000000000014		0005		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	24,429.30	24,429.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	03/04/2024	04	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	6,100.00	
		9.0	03/04/2024	04	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	6,100.00	0.00	
		8.0	03/04/2024	04	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	3,889.50	
		9.0	03/04/2024	04	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	3,889.50	0.00	
		8.0	03/05/2024	05	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	10,040.00	
		9.0	03/05/2024	05	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	10,040.00	0.00	
		8.0	11/06/2024	06	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	4,399.80	
		9.0	11/06/2024	06	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	4,399.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,429.30</b>	<b>24,429.30</b>	
2112	000000001	000000000000000014		0006		REYNA RIVAS FLORES		0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	05/04/2024	04	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNA RIVAS FLORES	0.00	13,920.00	
		9.0	05/04/2024	04	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNA RIVAS FLORES	13,920.00	0.00	
		8.0	07/05/2024	05	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNA RIVAS FLORES	0.00	13,920.00	
		9.0	07/05/2024	05	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNA RIVAS FLORES	13,920.00	0.00	
		8.0	06/06/2024	06	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNA RIVAS FLORES	0.00	13,920.00	
		9.0	06/06/2024	06	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNA RIVAS FLORES	13,920.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>	
2112	000000001	000000000000000014		0007		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)		0.00	293,123.00	293,123.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	08/04/2024	04	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (I	0.00	98,033.00	
		9.0	08/04/2024	04	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (I	98,033.00	0.00	
		8.0	09/05/2024	05	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (I	0.00	97,370.00	
		9.0	09/05/2024	05	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (I	97,370.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	18/06/2024	06	E 31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IM	0.00	97,720.00
		9.0	18/06/2024	06	E 31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IM	97,720.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>293,123.00</b>	<b>293,123.00</b>
2112	000000001	000000000000000014	0008		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	57,014.00	57,014.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	03/04/2024	04	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,024.00	
9.0	03/04/2024	04	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,024.00	0.00	
8.0	03/04/2024	04	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	03/04/2024	04	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	03/04/2024	04	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	2,090.00	
9.0	03/04/2024	04	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,090.00	0.00	
8.0	03/04/2024	04	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	589.00	
9.0	03/04/2024	04	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	589.00	0.00	
8.0	03/04/2024	04	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	736.00	
9.0	03/04/2024	04	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	736.00	0.00	
8.0	03/04/2024	04	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	852.00	
9.0	03/04/2024	04	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	852.00	0.00	
8.0	03/04/2024	04	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	736.00	
9.0	03/04/2024	04	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	736.00	0.00	
8.0	03/04/2024	04	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	756.00	
9.0	03/04/2024	04	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	756.00	0.00	
8.0	03/04/2024	04	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	737.00	
9.0	03/04/2024	04	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	737.00	0.00	
8.0	03/04/2024	04	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,097.00	
9.0	03/04/2024	04	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,097.00	0.00	
8.0	03/04/2024	04	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	982.00	
9.0	03/04/2024	04	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	982.00	0.00	
8.0	03/04/2024	04	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	705.00	
9.0	03/04/2024	04	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	705.00	0.00	
8.0	03/04/2024	04	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	783.00	
9.0	03/04/2024	04	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	783.00	0.00	
8.0	03/04/2024	04	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	03/04/2024	04	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	29/04/2024	04	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	29/04/2024	04	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	29/04/2024	04	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	756.00	
9.0	29/04/2024	04	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	756.00	0.00	
8.0	29/04/2024	04	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	589.00	
9.0	29/04/2024	04	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	589.00	0.00	
8.0	29/04/2024	04	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,089.00	
9.0	29/04/2024	04	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,089.00	0.00	
8.0	29/04/2024	04	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	589.00	
9.0	29/04/2024	04	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	589.00	0.00	
8.0	29/04/2024	04	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	2,089.00	
9.0	29/04/2024	04	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,089.00	0.00	
8.0	29/04/2024	04	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	782.00	
9.0	29/04/2024	04	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	782.00	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8.0	03/05/2024	05	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	897.00	0.00
9.0	03/05/2024	05	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	897.00	0.00	0.00
8.0	14/05/2024	05	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	2,491.00	0.00
9.0	14/05/2024	05	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,491.00	0.00	0.00
8.0	17/05/2024	05	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	399.00	0.00
9.0	17/05/2024	05	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	399.00	0.00	0.00
8.0	30/05/2024	05	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,613.00	0.00
9.0	30/05/2024	05	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,613.00	0.00	0.00
8.0	30/05/2024	05	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	590.00	0.00
9.0	30/05/2024	05	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	30/05/2024	05	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	2,090.00	0.00
9.0	30/05/2024	05	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,090.00	0.00	0.00
8.0	30/05/2024	05	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,180.00	0.00
9.0	30/05/2024	05	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,180.00	0.00	0.00
8.0	30/05/2024	05	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,474.00	0.00
9.0	30/05/2024	05	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,474.00	0.00	0.00
8.0	30/05/2024	05	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,588.00	0.00
9.0	30/05/2024	05	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,588.00	0.00	0.00
8.0	30/05/2024	05	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,474.00	0.00
9.0	30/05/2024	05	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,474.00	0.00	0.00
8.0	30/05/2024	05	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	756.00	0.00
9.0	30/05/2024	05	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	756.00	0.00	0.00
8.0	30/05/2024	05	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	2,078.00	0.00
9.0	30/05/2024	05	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,078.00	0.00	0.00
8.0	30/05/2024	05	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,963.00	0.00
9.0	30/05/2024	05	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,963.00	0.00	0.00
8.0	30/05/2024	05	E	90	90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	705.00	0.00
9.0	30/05/2024	05	E	90	90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	705.00	0.00	0.00
8.0	30/05/2024	05	E	91	91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	590.00	0.00
9.0	30/05/2024	05	E	91	91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	30/05/2024	05	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,179.00	0.00
9.0	30/05/2024	05	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,179.00	0.00	0.00
8.0	30/05/2024	05	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	783.00	0.00
9.0	30/05/2024	05	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	783.00	0.00	0.00
8.0	30/05/2024	05	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	505.00	0.00
9.0	30/05/2024	05	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	505.00	0.00	0.00
8.0	30/05/2024	05	E	95	95	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	590.00	0.00
9.0	30/05/2024	05	E	95	95	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	19/06/2024	06	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	2,210.00	0.00
9.0	19/06/2024	06	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,210.00	0.00	0.00
8.0	19/06/2024	06	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	399.00	0.00
9.0	19/06/2024	06	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	399.00	0.00	0.00
8.0	24/06/2024	06	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	782.00	0.00
9.0	24/06/2024	06	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	782.00	0.00	0.00
8.0	27/06/2024	06	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,024.00	0.00
9.0	27/06/2024	06	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,024.00	0.00	0.00
8.0	27/06/2024	06	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	590.00	0.00
9.0	27/06/2024	06	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	27/06/2024	06	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	2,090.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	27/06/2024	06	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		2,090.00	0.00	
		8.0	27/06/2024	06	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	590.00	
		9.0	27/06/2024	06	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		590.00	0.00	
		8.0	27/06/2024	06	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	736.00	
		9.0	27/06/2024	06	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		736.00	0.00	
		8.0	27/06/2024	06	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	852.00	
		9.0	27/06/2024	06	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		852.00	0.00	
		8.0	27/06/2024	06	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	736.00	
		9.0	27/06/2024	06	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		736.00	0.00	
		8.0	27/06/2024	06	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	755.00	
		9.0	27/06/2024	06	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		755.00	0.00	
		8.0	27/06/2024	06	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	1,097.00	
		9.0	27/06/2024	06	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,097.00	0.00	
		8.0	27/06/2024	06	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	982.00	
		9.0	27/06/2024	06	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		982.00	0.00	
		8.0	27/06/2024	06	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	705.00	
		9.0	27/06/2024	06	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		705.00	0.00	
		8.0	27/06/2024	06	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	590.00	
		9.0	27/06/2024	06	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		590.00	0.00	
		8.0	27/06/2024	06	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	590.00	
		9.0	27/06/2024	06	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		590.00	0.00	
		8.0	27/06/2024	06	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	590.00	
		9.0	27/06/2024	06	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		590.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>57,014.00</b>	<b>57,014.00</b>	
2112	000000001	000000000000000014		0009			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (SERVICIOS AMBIENTALES)	0.00	22,478.00	22,478.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	09/05/2024	05	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (SI	0.00	22,478.00		
		9.0	09/05/2024	05	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (SI	22,478.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,478.00</b>	<b>22,478.00</b>	
2112	000000001	000000000000000014		0010			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO CIVIL)	0.00	28,165.00	28,165.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	09/04/2024	04	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P,	0.00	7,430.00		
		9.0	09/04/2024	04	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P,	7,430.00	0.00		
		8.0	16/04/2024	04	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P,	0.00	8,835.00		
		9.0	16/04/2024	04	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P,	8,835.00	0.00		
		8.0	21/05/2024	05	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P,	0.00	6,800.00		
		9.0	21/05/2024	05	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P,	6,800.00	0.00		
		8.0	24/06/2024	06	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P,	0.00	5,100.00		
		9.0	24/06/2024	06	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P,	5,100.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>28,165.00</b>	<b>28,165.00</b>	
2112	000000001	000000000000000014		0014			ALICIA RAMIREZ REAL	0.00	11,995.32	11,995.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	19/04/2024	04	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALICIA RAMIREZ REAL	0.00	4,062.32		
		9.0	19/04/2024	04	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALICIA RAMIREZ REAL	4,062.32	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	27/06/2024	06	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALICIA RAMIREZ REAL		0.00	6,448.00	
		9.0	27/06/2024	06	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALICIA RAMIREZ REAL		6,448.00	0.00	
		8.0	27/06/2024	06	E	109	109	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALICIA RAMIREZ REAL		0.00	1,485.00	
		9.0	27/06/2024	06	E	109	109	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALICIA RAMIREZ REAL		1,485.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,995.32</b>	<b>11,995.32</b>	
2112	000000001	000000000000000014		0015			CONTINENTAL AUTOMOTRIZ	0.00	6,599.99	6,599.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	25/06/2024	06	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONTINENTAL AUTOMOTRIZ		0.00	6,599.99	
		9.0	25/06/2024	06	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONTINENTAL AUTOMOTRIZ		6,599.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,599.99</b>	<b>6,599.99</b>	
2112	000000001	000000000000000014		0016			MARGARITA UGALDE LUGO	0.00	27,939.20	27,939.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	29/04/2024	04	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARGARITA UGALDE LUGO		0.00	9,245.20	
		9.0	29/04/2024	04	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARGARITA UGALDE LUGO		9,245.20	0.00	
		8.0	31/05/2024	05	E	108	108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARGARITA UGALDE LUGO		0.00	18,694.00	
		9.0	31/05/2024	05	E	108	108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARGARITA UGALDE LUGO		18,694.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>27,939.20</b>	<b>27,939.20</b>	
2112	000000001	000000000000000014		0017			RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	31,440.00	31,440.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	29/04/2024	04	E	99	99	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	6,264.00	
		9.0	29/04/2024	04	E	99	99	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		6,264.00	0.00	
		8.0	08/05/2024	05	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	21,000.00	
		9.0	08/05/2024	05	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		21,000.00	0.00	
		8.0	28/05/2024	05	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	2,088.00	
		9.0	28/05/2024	05	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		2,088.00	0.00	
		8.0	27/06/2024	06	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	2,088.00	
		9.0	27/06/2024	06	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		2,088.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>31,440.00</b>	<b>31,440.00</b>	
2112	000000001	000000000000000014		0018			JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	28/05/2024	05	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ		0.00	11,280.00	
		9.0	28/05/2024	05	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ		11,280.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,280.00</b>	<b>11,280.00</b>	
2112	000000001	000000000000000014		0019			CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	15,001.96	15,001.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	13/05/2024	05	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ		0.00	15,001.96	
		9.0	13/05/2024	05	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ		15,001.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,001.96</b>	<b>15,001.96</b>	
2112	000000001	000000000000000014		0020			COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	0.00	159,338.57	159,338.57	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	31/05/2024	05	E	103	103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	112,102.94			
		9.0	31/05/2024	05	E	103	103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	112,102.94	0.00			
		8.0	27/06/2024	06	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	47,235.63			
		9.0	27/06/2024	06	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	47,235.63	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>159,338.57</b>	<b>159,338.57</b>		
2112	000000001	0000000000000000014		0021				CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	38,260.00	38,260.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	27/06/2024	06	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	38,260.00			
		9.0	27/06/2024	06	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CESAR CALLEJAS ESTRADA	38,260.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>38,260.00</b>	<b>38,260.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000014		0022				LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	8,800.60	8,800.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	19/04/2024	04	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	2,800.00			
		9.0	19/04/2024	04	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	2,800.00	0.00			
		8.0	29/04/2024	04	E	98	98	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	1,600.00			
		9.0	29/04/2024	04	E	98	98	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	1,600.00	0.00			
		8.0	29/04/2024	04	E	121	121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	700.00			
		9.0	29/04/2024	04	E	121	121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	700.00	0.00			
		8.0	28/05/2024	05	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	1,200.60			
		9.0	28/05/2024	05	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	1,200.60	0.00			
		8.0	28/05/2024	05	E	123	123	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	2,500.00			
		9.0	28/05/2024	05	E	123	123	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	2,500.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,800.60</b>	<b>8,800.60</b>		
2112	000000001	0000000000000000014		0023				RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	0.00	3,392.18	3,392.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	28/05/2024	05	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	0.00	3,392.18			
		9.0	28/05/2024	05	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	3,392.18	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,392.18</b>	<b>3,392.18</b>		
2112	000000001	0000000000000000014		0024				ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	32,822.00	32,822.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	19/04/2024	04	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	4,500.00			
		9.0	19/04/2024	04	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	4,500.00	0.00			
		8.0	19/04/2024	04	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	2,682.00			
		9.0	19/04/2024	04	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	2,682.00	0.00			
		8.0	19/04/2024	04	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	548.00			
		9.0	19/04/2024	04	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	548.00	0.00			
		8.0	29/04/2024	04	E	95	95	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	324.00			
		9.0	29/04/2024	04	E	95	95	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	324.00	0.00			
		8.0	29/04/2024	04	E	96	96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	1,895.00			
		9.0	29/04/2024	04	E	96	96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	1,895.00	0.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	28/05/2024	05	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		0.00	4,800.00	
		9.0	28/05/2024	05	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		4,800.00	0.00	
		8.0	31/05/2024	05	E	104	104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		0.00	1,500.00	
		9.0	31/05/2024	05	E	104	104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		1,500.00	0.00	
		8.0	27/06/2024	06	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		0.00	1,879.00	
		9.0	27/06/2024	06	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		1,879.00	0.00	
		8.0	27/06/2024	06	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		0.00	1,129.00	
		9.0	27/06/2024	06	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		1,129.00	0.00	
		8.0	27/06/2024	06	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		0.00	480.00	
		9.0	27/06/2024	06	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		480.00	0.00	
		8.0	27/06/2024	06	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		0.00	13,085.00	
		9.0	27/06/2024	06	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		13,085.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>32,822.00</b>	<b>32,822.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000014		0025		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		0.00	10,378.00	10,378.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	29/04/2024	04	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	7,286.00		
		9.0	29/04/2024	04	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	7,286.00	0.00		
		8.0	28/05/2024	05	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	3,092.00	0.00		
		9.0	28/05/2024	05	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	3,092.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,378.00</b>	<b>10,378.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000014		0026		ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	29/04/2024	04	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	0.00	9,000.00		
		9.0	29/04/2024	04	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	9,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000014		0027		ASAEL BAUTISTA GARCIA		0.00	70,570.00	70,570.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	05/04/2024	04	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	0.00	27,070.00		
		9.0	05/04/2024	04	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	27,070.00	0.00		
		8.0	13/05/2024	05	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	0.00	21,570.00		
		9.0	13/05/2024	05	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	21,570.00	0.00		
		8.0	09/05/2024	05	E	116	116	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	0.00	7,770.00		
		9.0	09/05/2024	05	E	116	116	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	7,770.00	0.00		
		8.0	18/06/2024	06	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	0.00	14,160.00		
		9.0	18/06/2024	06	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	14,160.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>70,570.00</b>	<b>70,570.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000014		0028		TREVINO GARRIDO CONSULTORIA		0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	31/05/2024	05	E	105	1056	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TREVINO GARRIDO CONSULTORIA	0.00	81,200.00		
		9.0	31/05/2024	05	E	105	1056	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TREVINO GARRIDO CONSULTORIA	81,200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000014	0029		DI ASESORES INTEGRALES EN IA S DE RL DE CV		0.00	4,557.64	4,557.64	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	8.0	31/05/2024	05	E	100	100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DI ASESORES INTEGRALES EN IA S DE I	0.00	4,557.64		
	9.0	31/05/2024	05	E	100	100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DI ASESORES INTEGRALES EN IA S DE I	4,557.64	0.00		
	<b>TOTAL :</b>								<b>4,557.64</b>	<b>4,557.64</b>	
2112	000000001	000000000000000014	0031		MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL		71,400.00	1,515,386.22	2,454,779.38	1,010,793.16	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	11.0	29/04/2024	04	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	1,277,586.22		
	11.0	30/04/2024	04	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	1,010,793.16		
	8.0	02/04/2024	04	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	46,400.00		
	9.0	02/04/2024	04	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	46,400.00	0.00		
	6.0	04/04/2024	04	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	27,200.00		
	7.0	04/04/2024	04	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	98,600.00	0.00		
	8.0	03/05/2024	05	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	46,400.00		
	9.0	03/05/2024	05	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	46,400.00	0.00		
	1.0	03/05/2024	05	E	129	129	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	1,000,000.00	0.00		
	8.0	04/06/2024	06	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	46,400.00		
	9.0	04/06/2024	06	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	46,400.00	0.00		
	1.0	26/06/2024	06	E	120	120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	277,586.22	0.00		
	<b>TOTAL :</b>								<b>1,515,386.22</b>	<b>2,454,779.38</b>	
2112	000000001	000000000000000014	0032		CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA		0.00	3,902.00	3,902.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	15.0	28/05/2024	05	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	0.00	3,902.00		
	16.0	28/05/2024	05	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	3,902.00	0.00		
	<b>TOTAL :</b>								<b>3,902.00</b>	<b>3,902.00</b>	
2112	000000001	000000000000000014	0033		SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y MANTENIMIENTO S.A DE C.V.		0.00	79,523.13	79,523.13	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	8.0	09/04/2024	04	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y MANTEI	0.00	71,205.93		
	9.0	09/04/2024	04	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y MANTEI	71,205.93	0.00		
	8.0	16/05/2024	05	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y MANTEI	0.00	8,317.20		
	9.0	16/05/2024	05	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y MANTEI	8,317.20	0.00		
	<b>TOTAL :</b>								<b>79,523.13</b>	<b>79,523.13</b>	
2112	000000001	000000000000000014	0034		ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		0.00	26,270.00	26,270.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	8.0	19/04/2024	04	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	0.00	13,870.00		
	9.0	19/04/2024	04	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	13,870.00	0.00		
	8.0	28/05/2024	05	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	0.00	12,400.00		
	9.0	28/05/2024	05	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	12,400.00	0.00		
	<b>TOTAL :</b>								<b>26,270.00</b>	<b>26,270.00</b>	
2112	000000001	000000000000000014	0035		NORMA CABELLO LEDESMA		0.00	18,493.00	18,493.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	02/04/2024	04	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NORMA CABELLO LEDESMA	0.00	1,749.00		
		9.0	02/04/2024	04	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NORMA CABELLO LEDESMA	1,749.00	0.00		
		8.0	09/04/2024	04	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NORMA CABELLO LEDESMA	0.00	986.00		
		9.0	09/04/2024	04	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NORMA CABELLO LEDESMA	986.00	0.00		
		8.0	03/05/2024	05	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NORMA CABELLO LEDESMA	0.00	1,200.00		
		9.0	03/05/2024	05	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NORMA CABELLO LEDESMA	1,200.00	0.00		
		16.0	17/05/2024	05	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NORMA CABELLO LEDESMA	0.00	14,558.00		
		17.0	17/05/2024	05	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NORMA CABELLO LEDESMA	14,558.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,493.00</b>	<b>18,493.00</b>		
2112	000000001	000000000000000014		0037				MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ DE QUERETARO S.A DE C.V.	0.00	2,663.91	2,663.91	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	26/04/2024	04	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ I	0.00	2,663.91		
		9.0	26/04/2024	04	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ I	2,663.91	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,663.91</b>	<b>2,663.91</b>		
2112	000000001	000000000000000014		0038				CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA CORTES ALEGRIA)	0.00	28,650.00	28,650.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	03/04/2024	04	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA C	0.00	15,649.99		
		9.0	03/04/2024	04	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA C	15,649.99	0.00		
		8.0	01/05/2024	05	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA C	0.00	800.01		
		9.0	01/05/2024	05	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA C	800.01	0.00		
		8.0	27/06/2024	06	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA C	0.00	12,200.00		
		9.0	27/06/2024	06	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA C	12,200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,650.00</b>	<b>28,650.00</b>		
2112	000000001	000000000000000014		0048				URBANO BRAVO MEJIA	0.00	5,512.00	5,512.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	28/05/2024	05	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	0.00	5,512.00		
		9.0	28/05/2024	05	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	5,512.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,512.00</b>	<b>5,512.00</b>		
2112	000000001	000000000000000014		0049				GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	0.00	16,758.52	16,758.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	29/04/2024	04	E	90	90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	0.00	16,758.52		
		9.0	29/04/2024	04	E	90	90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	16,758.52	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,758.52</b>	<b>16,758.52</b>		
2112	000000001	000000000000000014		0050				ASAEI BAUTISTA GARCIA	0.00	12,360.00	12,360.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	05/04/2024	04	E	112	112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA	0.00	12,360.00		
		9.0	05/04/2024	04	E	112	112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA	12,360.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,360.00</b>	<b>12,360.00</b>		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
2112	000000001	000000000000000014	0051		TREVIÑO GARRIDO CONSULTORIA		0.00	162,400.00	162,400.00	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					8.0	30/04/2024	04	E	106	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TREVIÑO GARRIDO CONSULTORIA	0.00	81,200.00
					9.0	30/04/2024	04	E	106	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TREVIÑO GARRIDO CONSULTORIA	81,200.00	0.00
					8.0	28/06/2024	06	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TREVIÑO GARRIDO CONSULTORIA	0.00	81,200.00
					9.0	28/06/2024	06	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TREVIÑO GARRIDO CONSULTORIA	81,200.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>162,400.00</b>	<b>162,400.00</b>
2112	000000001	000000000000000014	0053		CESAR LARA ALCANTARA		0.00	1,125,568.81	1,125,568.81	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					8.0	10/04/2024	04	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CESAR LARA ALCANTARA	0.00	313,472.65
					9.0	10/04/2024	04	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CESAR LARA ALCANTARA	313,472.65	0.00
					8.0	28/05/2024	05	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CESAR LARA ALCANTARA	0.00	12,383.00
					9.0	28/05/2024	05	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CESAR LARA ALCANTARA	12,383.00	0.00
					8.0	09/05/2024	05	E	115	115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CESAR LARA ALCANTARA	0.00	99,713.16
					9.0	09/05/2024	05	E	115	115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CESAR LARA ALCANTARA	99,713.16	0.00
					8.0	21/06/2024	06	E	118	118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CESAR LARA ALCANTARA	0.00	350,000.00
					9.0	21/06/2024	06	E	118	118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CESAR LARA ALCANTARA	350,000.00	0.00
					8.0	21/06/2024	06	E	119	119	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CESAR LARA ALCANTARA	0.00	350,000.00
					9.0	21/06/2024	06	E	119	119	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CESAR LARA ALCANTARA	350,000.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>1,125,568.81</b>	<b>1,125,568.81</b>
2112	000000001	000000000000000014	0054		RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA		0.00	6,960.00	6,960.00	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					8.0	27/06/2024	06	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA	0.00	6,960.00
					9.0	27/06/2024	06	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA	6,960.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
2112	000000001	000000000000000014	0055		CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES		0.00	3,387.99	3,387.99	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					8.0	27/06/2024	06	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES	0.00	3,387.99
					9.0	27/06/2024	06	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES	3,387.99	0.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>3,387.99</b>	<b>3,387.99</b>
2112	000000001	000000000000000014	0057		ANDRES HERNANDEZ DORANTES		0.00	2,459.20	2,459.20	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					8.0	27/06/2024	06	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERNANDEZ DORANTES	0.00	2,459.20
					9.0	27/06/2024	06	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERNANDEZ DORANTES	2,459.20	0.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>2,459.20</b>	<b>2,459.20</b>
2112	000000001	000000000000000014	0058		LIBRADO OSORNIO MEJIA		0.00	72,467.52	72,467.52	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					8.0	19/04/2024	04	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LIBRADO OSORNIO MEJIA	0.00	72,467.52
					9.0	19/04/2024	04	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LIBRADO OSORNIO MEJIA	72,467.52	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							<b>TOTAL :</b>		<b>72,467.52</b>	<b>72,467.52</b>	
2112	000000001	000000000000000014	0059				JHF RIGIDOS S.A. DE C.V.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1.0 15/04/2024 04 E 66 66 Proveedores por Pagar a Corto Plazo JHF RIGIDOS S.A. DE C.V.		50,000.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	000000000000000014	0062				WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	1,343,864.56	1,343,864.56	0.00
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							8.0 03/04/2024 04 E 35 35 Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	24,934.84	
							9.0 03/04/2024 04 E 35 35 Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		24,934.84	0.00	
							169.0 03/04/2024 04 E 36 36 Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	372,310.14	
							170.0 03/04/2024 04 E 36 36 Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		372,310.14	0.00	
							162.0 29/04/2024 04 E 91 91 Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	193,361.97	
							163.0 29/04/2024 04 E 91 91 Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		193,361.97	0.00	
							8.0 29/04/2024 04 E 120 120 Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	75,516.84	
							9.0 29/04/2024 04 E 120 120 Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		75,516.84	0.00	
							155.0 28/05/2024 05 E 72 72 Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	242,332.23	
							156.0 28/05/2024 05 E 72 72 Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		242,332.23	0.00	
							8.0 28/05/2024 05 E 122 122 Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	90,824.01	
							9.0 28/05/2024 05 E 122 122 Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		90,824.01	0.00	
							162.0 27/06/2024 06 E 47 47 Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	264,166.41	
							163.0 27/06/2024 06 E 47 47 Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		264,166.41	0.00	
							8.0 27/06/2024 06 E 108 108 Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	80,418.12	
							9.0 27/06/2024 06 E 108 108 Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		80,418.12	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,343,864.56</b>	<b>1,343,864.56</b>	
2112	000000001	000000000000000014	0063				R FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00	14,442.00	14,442.00	0.00
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							8.0 08/04/2024 04 E 45 45 Proveedores por Pagar a Corto Plazo R FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.		0.00	5,104.00	
							9.0 08/04/2024 04 E 45 45 Proveedores por Pagar a Corto Plazo R FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.		5,104.00	0.00	
							8.0 19/06/2024 06 E 34 34 Proveedores por Pagar a Corto Plazo R FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.		0.00	9,338.00	
							9.0 19/06/2024 06 E 34 34 Proveedores por Pagar a Corto Plazo R FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.		9,338.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>14,442.00</b>	<b>14,442.00</b>	
2112	000000001	000000000000000014	0064				FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							6.0 12/04/2024 04 E 54 54 Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ		0.00	26,100.00	
							7.0 12/04/2024 04 E 54 54 Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ		16,100.00	0.00	
							8.0 16/04/2024 04 E 67 67 Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ		0.00	1,740.00	
							9.0 16/04/2024 04 E 67 67 Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ		1,740.00	0.00	
							1.0 19/04/2024 04 E 79 79 Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ		10,000.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>	
2112	000000001	000000000000000014	0065				MARIO CORTES ALEJANDRO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	12/04/2024	04	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO CORTES ALEJANDRO		0.00	70,000.00	
		9.0	12/04/2024	04	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO CORTES ALEJANDRO		70,000.00	0.00	
		8.0	31/05/2024	05	E	106	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO CORTES ALEJANDRO		0.00	70,000.00	
		9.0	31/05/2024	05	E	106	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO CORTES ALEJANDRO		70,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	
2112	000000001	000000000000000014		0066			SINNUBEDF		0.00	348.00	348.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	29/04/2024	04	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SINNUBEDF		0.00	348.00	
		9.0	29/04/2024	04	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SINNUBEDF		348.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>348.00</b>	<b>348.00</b>	
2112	000000001	000000000000000014		0067			FELIPE ROMERO SANCHEZ		0.00	64,243.20	64,243.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	29/04/2024	04	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIPE ROMERO SANCHEZ		3,132.00	0.00	
		9.0	29/04/2024	04	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIPE ROMERO SANCHEZ		0.00	3,132.00	
		8.0	28/05/2024	05	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIPE ROMERO SANCHEZ		0.00	2,552.00	
		9.0	28/05/2024	05	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIPE ROMERO SANCHEZ		2,552.00	0.00	
		8.0	28/05/2024	05	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIPE ROMERO SANCHEZ		0.00	30,000.00	
		9.0	28/05/2024	05	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIPE ROMERO SANCHEZ		30,000.00	0.00	
		8.0	27/06/2024	06	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIPE ROMERO SANCHEZ		0.00	1,937.20	
		9.0	27/06/2024	06	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIPE ROMERO SANCHEZ		1,937.20	0.00	
		8.0	27/06/2024	06	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIPE ROMERO SANCHEZ		0.00	26,622.00	
		9.0	27/06/2024	06	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIPE ROMERO SANCHEZ		26,622.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>64,243.20</b>	<b>64,243.20</b>	
2112	000000001	000000000000000014		0068			DACZU CONSTRUCCIONES		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/04/2024	04	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES		0.00	600,000.00	
		1.0	19/06/2024	06	E	117	117	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES		600,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	
2112	000000001	000000000000000014		0069			IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA		0.00	1,010,793.16	70,241.33	-940,551.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/06/2024	06	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA		0.00	70,241.33	
		1.0	28/06/2024	06	E	121	121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA		1,010,793.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,010,793.16</b>	<b>70,241.33</b>	
2112	000000001	000000000000000014		0070			JUAN DIEGO BAUTISTA HERNANDEZ		0.00	1,149,000.00	1,149,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	07/05/2024	05	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN DIEGO BAUTISTA HERNANDEZ		0.00	900,000.00	
		7.0	07/05/2024	05	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN DIEGO BAUTISTA HERNANDEZ		450,000.00	0.00	
		8.0	15/05/2024	05	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN DIEGO BAUTISTA HERNANDEZ		0.00	249,000.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	15/05/2024	05	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN DIEGO BAUTISTA HERNADEZ		249,000.00	0.00	
		1.0	27/05/2024	05	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN DIEGO BAUTISTA HERNADEZ		150,000.00	0.00	
		1.0	31/05/2024	05	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN DIEGO BAUTISTA HERNADEZ		200,000.00	0.00	
		1.0	05/06/2024	06	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN DIEGO BAUTISTA HERNADEZ		100,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,149,000.00</b>	<b>1,149,000.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000014		0071			MIGUEL LEON CRUZ	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	21/05/2024	05	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ	0.00	58,000.00		
		9.0	21/05/2024	05	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ	58,000.00	0.00		
		8.0	10/06/2024	06	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ	0.00	58,000.00		
		9.0	10/06/2024	06	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ	58,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>116,000.00</b>	<b>116,000.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000014		0072			OSCAR HERNANDEZ PEREZ	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	28/05/2024	05	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OSCAR HERNANDEZ PEREZ	0.00	51,000.00		
		9.0	28/05/2024	05	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OSCAR HERNANDEZ PEREZ	51,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000014		0073			HUGO MIGUEL MONROY	0.00	35,000.01	35,000.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	04/06/2024	06	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO MIGUEL MONROY	0.00	35,000.01		
		7.0	04/06/2024	06	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO MIGUEL MONROY	20,000.00	0.00		
		1.0	10/06/2024	06	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO MIGUEL MONROY	15,000.01	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>35,000.01</b>	<b>35,000.01</b>	
2112	000000001	0000000000000000014		0074			ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	06/06/2024	06	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC	0.00	23,200.00		
		9.0	06/06/2024	06	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC	23,200.00	0.00		
		8.0	06/06/2024	06	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC	0.00	23,200.00		
		9.0	06/06/2024	06	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC	23,200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000014		0075			JULIO CESAR UBANDO PALMEROS	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	14/06/2024	06	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR UBANDO PALMEROS	0.00	139,200.00		
		9.0	14/06/2024	06	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR UBANDO PALMEROS	139,200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>139,200.00</b>	<b>139,200.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000014		0076			DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE EQUIPOS S.A. DE C.V.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	27/06/2024	06	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE EQUIP	0.00	5,500.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	27/06/2024	06	E	60 60		5,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000014	0077			HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.	0.00	100,000.00	700,000.00	600,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	06/06/2024	06	E	115	1156	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.		0.00	700,000.00
		7.0	06/06/2024	06	E	115	1156	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.		100,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>100,000.00</b>	<b>700,000.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000014	0078			DULCE ARELI CRUZ GONZALEZ	0.00	400,000.00	999,997.72	599,997.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	06/06/2024	06	E	116	116	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DULCE ARELI CRUZ GONZALEZ		0.00	999,997.72
		7.0	06/06/2024	06	E	116	116	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DULCE ARELI CRUZ GONZALEZ		400,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>400,000.00</b>	<b>999,997.72</b>		
2117						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,430,414.76	4,066,643.65	7,361,381.98	5,725,153.09	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2024	0.00	55,970.81	55,970.81	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/04/2024	04	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		17,625.98	0.00
		646.0	16/04/2024	04	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	5,348.99
		72.0	16/04/2024	04	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	3,464.00
		647.0	30/04/2024	04	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	5,348.99
		73.0	30/04/2024	04	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	3,464.00
		1.0	31/05/2024	05	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		17,625.98	0.00
		618.0	15/05/2024	05	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	5,348.99
		72.0	15/05/2024	05	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	3,464.00
		611.0	31/05/2024	05	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	5,348.99
		72.0	31/05/2024	05	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	3,464.00
		1.0	30/06/2024	06	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		20,718.85	0.00
		653.0	13/06/2024	06	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	5,348.99
		72.0	13/06/2024	06	E	25	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	4,701.15
		653.0	28/06/2024	06	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	5,967.56
		72.0	28/06/2024	06	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	4,701.15
		<b>TOTAL :</b>						<b>55,970.81</b>	<b>55,970.81</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0026		I.S.R. 2024	268,405.67	791,529.00	789,172.02	266,048.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	08/04/2024	04	E	46	46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2024		268,406.00	0.00
		645.0	16/04/2024	04	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2024		0.00	80,514.68
		71.0	16/04/2024	04	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2024		0.00	32,008.36
		646.0	30/04/2024	04	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2024		0.00	76,920.68
		72.0	30/04/2024	04	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2024		0.00	32,008.36
		15.0	16/04/2024	04	E	114	114	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2024		0.00	5,698.66
		22.0	16/04/2024	04	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2024		0.00	15,233.61
		15.0	30/04/2024	04	E	122	122	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2024		0.00	5,698.66



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	30/04/2024	04	E	123	123	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2024	0.00	15,034.31
		617.0	15/05/2024	05	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2024	0.00	77,093.66
		71.0	15/05/2024	05	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2024	0.00	32,008.36
		1.0	15/05/2024	05	E	44	44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2024	262,809.00	0.00
		610.0	31/05/2024	05	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2024	0.00	77,923.61
		71.0	31/05/2024	05	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2024	0.00	32,008.36
		15.0	15/05/2024	05	E	117	117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2024	0.00	5,698.66
		22.0	15/05/2024	05	E	119	119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2024	0.00	15,342.41
		15.0	31/05/2024	05	E	125	125	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2024	0.00	5,698.66
		22.0	31/05/2024	05	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2024	0.00	15,342.41
		652.0	13/06/2024	06	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2024	0.00	78,701.66
		71.0	13/06/2024	06	E	25	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2024	0.00	32,008.36
		1.0	18/06/2024	06	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2024	260,314.00	0.00
		652.0	28/06/2024	06	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2024	0.00	80,970.73
		71.0	28/06/2024	06	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2024	0.00	32,008.36
		15.0	13/06/2024	06	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2024	0.00	5,698.66
		22.0	13/06/2024	06	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2024	0.00	14,540.77
		15.0	28/06/2024	06	E	110	110	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2024	0.00	5,698.36
		22.0	28/06/2024	06	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2024	0.00	15,311.67
<b>T O T A L :</b>								<b>791,529.00</b>	<b>789,172.02</b>	
2117	000000001	000000000000000001		0002	0042	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.42	0.00	0.00	0.42
2117	000000001	000000000000000001		0002	0050	SERVICIOS DE SALUD 2 0 2 4 I S S E M Y M	0.00	368,775.87	368,775.87	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/04/2024	04	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	124,342.56	0.00
647.0	16/04/2024	04	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	28,458.91
73.0	16/04/2024	04	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	22,062.39
648.0	30/04/2024	04	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	28,112.33
74.0	30/04/2024	04	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	21,805.59
16.0	16/04/2024	04	E	114	114	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,476.12
23.0	16/04/2024	04	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,490.97
16.0	30/04/2024	04	E	122	122	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,476.11
24.0	30/04/2024	04	E	123	123	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,460.14
2.0	31/05/2024	05	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	120,644.56	0.00
619.0	15/05/2024	05	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	26,828.70
73.0	15/05/2024	05	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	21,712.21
612.0	31/05/2024	05	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	26,827.26
73.0	31/05/2024	05	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	21,712.21
16.0	15/05/2024	05	E	117	117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,476.12
23.0	15/05/2024	05	E	119	119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,305.97
16.0	31/05/2024	05	E	125	125	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,476.12
23.0	31/05/2024	05	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,305.97
2.0	30/06/2024	06	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	123,788.75	0.00
654.0	13/06/2024	06	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	28,271.50
73.0	13/06/2024	06	E	25	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	21,863.96
654.0	28/06/2024	06	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	28,458.91
73.0	28/06/2024	06	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	21,887.30
16.0	13/06/2024	06	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,476.12



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	13/06/2024	06	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	7,830.40		
		16.0	28/06/2024	06	E	110	110	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,476.41		
		23.0	28/06/2024	06	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,524.15		
<b>TOTAL :</b>										<b>368,775.87</b>	<b>368,775.87</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0051	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2 0 2 4 I S S E M Y M			0.00	487,912.80	487,912.80	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
3.0	30/04/2024	04	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		163,997.30	0.00			
648.0	16/04/2024	04	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	37,534.93			
74.0	16/04/2024	04	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	29,098.56			
649.0	30/04/2024	04	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	37,077.83			
75.0	30/04/2024	04	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	28,759.85			
17.0	16/04/2024	04	E	114	114	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	4,584.63			
24.0	16/04/2024	04	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	11,198.60			
17.0	30/04/2024	04	E	122	122	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	4,584.64			
25.0	30/04/2024	04	E	123	123	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	11,158.26			
3.0	31/05/2024	05	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		159,122.10	0.00			
620.0	15/05/2024	05	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	35,384.79			
74.0	15/05/2024	05	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	28,636.70			
613.0	31/05/2024	05	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	35,384.79			
74.0	31/05/2024	05	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	28,636.70			
17.0	15/05/2024	05	E	117	117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	4,584.63			
24.0	15/05/2024	05	E	119	119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	10,954.93			
17.0	31/05/2024	05	E	125	125	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	4,584.63			
24.0	31/05/2024	05	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	10,954.93			
3.0	30/06/2024	06	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		164,793.40	0.00			
655.0	13/06/2024	06	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	37,822.64			
74.0	13/06/2024	06	E	25	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	28,836.83			
655.0	28/06/2024	06	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	38,526.65			
74.0	28/06/2024	06	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	28,867.63			
17.0	13/06/2024	06	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	4,584.63			
24.0	13/06/2024	06	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	10,327.69			
17.0	28/06/2024	06	E	110	110	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	4,584.64			
24.0	28/06/2024	06	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	11,242.69			
<b>TOTAL :</b>										<b>487,912.80</b>	<b>487,912.80</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0052	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2 0 2 4 I S S E M Y M			0.00	103,819.33	103,819.33	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
4.0	30/04/2024	04	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		34,995.72	0.00			
649.0	16/04/2024	04	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	7,450.44			
75.0	16/04/2024	04	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	6,614.50			
650.0	30/04/2024	04	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	7,345.52			
76.0	30/04/2024	04	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	6,536.78			
18.0	16/04/2024	04	E	114	114	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	1,052.21			
25.0	16/04/2024	04	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	2,476.71			
18.0	30/04/2024	04	E	122	122	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	1,052.21			
26.0	30/04/2024	04	E	123	123	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	2,467.35			
4.0	31/05/2024	05	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		33,876.66	0.00			









## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0004	0030	FONDO DE RESISTENCIA 2021	3,556.00	0.00	0.00	3,556.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0031	CUOTAS SUTEYM 2022	696.25	0.00	0.00	696.25
2117	000000001	000000000000000001	0004	0032	MUTUALIDAD SUTEYM 2022	293.75	0.00	0.00	293.75
2117	000000001	000000000000000001	0004	0033	FONDO DE RESISTENCIA 2022	823.68	0.00	0.00	823.68
2117	000000001	000000000000000001	0004	0035	MUTUALIDAD SUTEYM 2023	0.91	0.00	0.00	0.91
2117	000000001	000000000000000001	0004	0037	CUOTAS SUTEYM 2024	10,417.92	31,102.32	31,026.60	10,342.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
650.0	16/04/2024	04	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2024	0.00	1,778.11
76.0	16/04/2024	04	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2024	0.00	3,392.99
1.0	15/04/2024	04	E	65	65	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2024	10,417.92	0.00
651.0	30/04/2024	04	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2024	0.00	1,778.11
77.0	30/04/2024	04	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2024	0.00	3,392.99
622.0	15/05/2024	05	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2024	0.00	1,778.11
76.0	15/05/2024	05	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2024	0.00	3,392.99
1.0	22/05/2024	05	E	57	57	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2024	10,342.20	0.00
615.0	31/05/2024	05	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2024	0.00	1,778.11
76.0	31/05/2024	05	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2024	0.00	3,392.99
657.0	13/06/2024	06	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2024	0.00	1,778.11
76.0	13/06/2024	06	E	25	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2024	0.00	3,392.99
1.0	27/06/2024	06	E	75	75	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2024	10,342.20	0.00
657.0	28/06/2024	06	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2024	0.00	1,778.11
76.0	28/06/2024	06	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2024	0.00	3,392.99
<b>T O T A L :</b>							<b>31,102.32</b>	<b>31,026.60</b>

2117	000000001	000000000000000001	0004	0038	MUTUALIDAD SUTEYM 2024	10,417.92	31,102.32	31,026.60	10,342.20
------	-----------	--------------------	------	------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
651.0	16/04/2024	04	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,778.11
77.0	16/04/2024	04	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	3,392.99
2.0	15/04/2024	04	E	65	65	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	10,417.92	0.00
652.0	30/04/2024	04	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,778.11
78.0	30/04/2024	04	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	3,392.99
623.0	15/05/2024	05	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,778.11
77.0	15/05/2024	05	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	3,392.99
2.0	22/05/2024	05	E	57	57	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	10,342.20	0.00
616.0	31/05/2024	05	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,778.11
77.0	31/05/2024	05	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	3,392.99
658.0	13/06/2024	06	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,778.11
77.0	13/06/2024	06	E	25	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	3,392.99
2.0	27/06/2024	06	E	75	75	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	10,342.20	0.00
658.0	28/06/2024	06	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,778.11
77.0	28/06/2024	06	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	3,392.99
<b>T O T A L :</b>							<b>31,102.32</b>	<b>31,026.60</b>

2117	000000001	000000000000000001	0004	0039	FONDO DE RESISTENCIA 2024	352.00	1,048.00	1,044.00	348.00
------	-----------	--------------------	------	------	---------------------------	--------	----------	----------	--------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
652.0	16/04/2024	04	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	50.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		78.0	16/04/2024	04	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI													
		3.0	15/04/2024	04	E	65	65	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI				352.00									0.00
		653.0	30/04/2024	04	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI				0.00									50.00
		79.0	30/04/2024	04	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI				0.00									124.00
		624.0	15/05/2024	05	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI				0.00									50.00
		78.0	15/05/2024	05	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI				0.00									124.00
		3.0	22/05/2024	05	E	57	57	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI				348.00									0.00
		617.0	31/05/2024	05	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI				0.00									50.00
		78.0	31/05/2024	05	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI				0.00									124.00
		659.0	13/06/2024	06	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI				0.00									50.00
		78.0	13/06/2024	06	E	25	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI				0.00									124.00
		3.0	27/06/2024	06	E	75	75	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI				348.00									0.00
		659.0	28/06/2024	06	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI				0.00									50.00
		78.0	28/06/2024	06	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI				0.00									124.00
<b>TOTAL :</b>												<b>1,048.00</b>		<b>1,044.00</b>							
2117	000000001	000000000000000001		0007	0003	0.5% C.I.C.E.M.			26,995.08		0.00										26,995.08
2117	000000001	000000000000000001		0007	0004	5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)			32,460.49		0.00										32,460.49
2117	000000001	000000000000000001		0007	0005	1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION)			172.41		0.00										172.41
2117	000000001	000000000000000001		0007	0006	5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)			2,888.41		0.00										2,888.41
2117	000000001	000000000000000001		0007	0009	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017			192,210.76		0.00										192,210.76
2117	000000001	000000000000000001		0007	0012	5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)			644.97		0.00										644.97
2117	000000001	000000000000000001		0007	0013	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018			90,427.82		0.00										90,427.82
2117	000000001	000000000000000001		0007	0014	0.2% CNIC 2018			775.63		0.00										775.63
2117	000000001	000000000000000001		0007	0015	0.5% CICEM 2018			1,947.02		0.00										1,947.02
2117	000000001	000000000000000001		0007	0016	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019			406,711.41		0.00										406,711.41
2117	000000001	000000000000000001		0007	0017	0.2% CNIC 2019			9,382.22		0.00										9,382.22
2117	000000001	000000000000000001		0007	0018	0.5% CICEM 2019			14,454.58		0.00										14,454.58
2117	000000001	000000000000000001		0007	0020	0.2% CNIC 2020			1,000.00		0.00										1,000.00
2117	000000001	000000000000000001		0007	0021	0.5% CICEM 2020			600.00		0.00										600.00
2117	000000001	000000000000000001		0007	0022	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2021			213,101.79		0.00										213,101.79
2117	000000001	000000000000000001		0007	0025	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022			270,191.54		0.00										270,191.54
2117	000000001	000000000000000001		0007	0026	0.2% CNIC 2022			514.20		0.00										514.20
2117	000000001	000000000000000001		0007	0027	0.5% CICEM 2022			-514.20		0.00										-514.20
2117	000000001	000000000000000001		0007	0028	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2023			0.02		0.00										0.02
2117	000000001	000000000000000001		0007	0029	0.2% CNIC 2023			0.02		0.00										0.02
2117	000000001	000000000000000001		0007	0030	0.5% CICEM 2023			0.02		0.00										0.02
2117	000000001	000000000000000001		0008	0003	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016			22,800.00		0.00										22,800.00
2117	000000001	000000000000000001		0008	0004	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017			450.00		0.00										450.00
2117	000000001	000000000000000001		0008	0005	DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018			32,115.00		0.00										32,115.00
2117	000000001	000000000000000001		0008	0006	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019			4,075.00		0.00										4,075.00
2117	000000001	000000000000000001		0008	0007	OTROS DESCUENTOS 2020			2,403.05		0.00										2,403.05
2117	000000001	000000000000000001		0008	0008	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA			-1,229.00		0.00										-1,229.00
2117	000000001	000000000000000001		0008	0011	OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS			384.42		0.00										384.42



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0008	0012	DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2023	0.13	0.00	0.00	0.13
2117	000000001	000000000000000001	0008	0014	OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS	-384.42	0.00	0.00	-384.42
2117	000000001	000000000000000001	0008	0015	DESCUENTO DE PENSIONES PERSONAL OPERATIVO 2023	-0.04	0.00	0.00	-0.04
2117	000000001	000000000000000001	0008	0016	DESCUENTO DE PENSIONES PERSONAL OPERATIVO 2024	0.00	7,454.70	7,454.70	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/04/2024	04	C	8	250	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.70	0.00
1.0	30/04/2024	04	C	10	252	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.70	0.00
79.0	16/04/2024	04	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	1,242.45
1.0	15/04/2024	04	E	64	64	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	453.75	0.00
80.0	30/04/2024	04	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	1,242.45
1.0	30/04/2024	04	E	105	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	453.75	0.00
1.0	15/05/2024	05	C	4	256	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.70	0.00
1.0	31/05/2024	05	C	10	262	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.70	0.00
79.0	15/05/2024	05	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	1,242.45
1.0	15/05/2024	05	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	453.75	0.00
79.0	31/05/2024	05	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	1,242.45
1.0	31/05/2024	05	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	453.75	0.00
1.0	14/06/2024	06	C	3	266	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.70	0.00
1.0	28/06/2024	06	C	9	272	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.70	0.00
79.0	13/06/2024	06	E	25	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	1,242.45
1.0	13/06/2024	06	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	453.75	0.00
79.0	28/06/2024	06	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	1,242.45
1.0	28/06/2024	06	E	83	83	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	453.75	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>7,454.70</b>	<b>7,454.70</b>

2117	000000001	000000000000000001	0008	0017	DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2024	0.00	17,885.70	17,885.70	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	--------------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	16/04/2024	04	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,950.95
1.0	15/04/2024	04	E	117	117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.95	0.00
1.0	15/04/2024	04	E	118	118	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
28.0	30/04/2024	04	E	123	123	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,950.95
1.0	30/04/2024	04	E	124	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
1.0	30/04/2024	04	E	125	125	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.95	0.00
27.0	15/05/2024	05	E	119	119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,995.95
1.0	15/05/2024	05	E	120	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
1.0	15/05/2024	05	E	121	121	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,495.95	0.00
27.0	31/05/2024	05	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,995.95
1.0	31/05/2024	05	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
1.0	31/05/2024	05	E	128	128	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,495.95	0.00
27.0	13/06/2024	06	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,995.95
1.0	13/06/2024	06	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
1.0	13/06/2024	06	E	105	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,495.95	0.00
27.0	28/06/2024	06	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,995.95
1.0	28/06/2024	06	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,495.95	0.00
1.0	28/06/2024	06	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>17,885.70</b>	<b>17,885.70</b>



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0018	OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS 2024		2,306.52	0.00	2,306.52	4,613.04
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	26.0	16/04/2024	04	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		0.00	384.42
	27.0	30/04/2024	04	E	123	123	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		0.00	384.42
	26.0	15/05/2024	05	E	119	119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		0.00	384.42
	26.0	31/05/2024	05	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		0.00	384.42
	26.0	13/06/2024	06	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		0.00	384.42
	26.0	28/06/2024	06	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		0.00	384.42
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>2,306.52</b>	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						130,507.88	32,000.16	32,502.16	131,009.88
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	Manuel Esquivel Mendoza		6,614.71	0.00	0.00	6,614.71
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	Mariana Alvarez Barcena		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		-391.00	0.00	0.00	-391.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL		21,909.00	0.00	0.00	21,909.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0007	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2021		3,073.00	0.00	0.00	3,073.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0009	ANA DEYSY TORRES CALDERON		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0010	MIREYA BASURTOP DIAZ		27,500.17	0.00	0.00	27,500.17
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0011	ESTRADA MORAN JACQUELINE ARCELIA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0001	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2022		5,885.00	0.00	0.00	5,885.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0002	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2023		2,910.00	0.00	0.00	2,910.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0003	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2024		2,507.00	0.00	502.00	3,009.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	9.0	30/04/2024	04	E	4	4	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD		0.00	312.00
	2.0	31/05/2024	05	E	1	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD		0.00	190.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>502.00</b>	
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0002	SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	12,000.06	12,000.06	0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	9.0	04/04/2024	04	E	42	42	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,000.01
	10.0	04/04/2024	04	E	42	42	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00
	9.0	19/04/2024	04	E	71	71	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,000.01
	10.0	19/04/2024	04	E	71	71	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00
	9.0	13/05/2024	05	E	33	33	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,000.01
	10.0	13/05/2024	05	E	33	33	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00
	9.0	20/05/2024	05	E	53	53	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,000.01
	10.0	20/05/2024	05	E	53	53	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00
	20.0	06/06/2024	06	E	15	15	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,000.01
	21.0	06/06/2024	06	E	15	15	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00
	9.0	21/06/2024	06	E	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,000.01
	10.0	21/06/2024	06	E	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>12,000.06</b>	<b>12,000.06</b>	
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0004	MARCOS BENITEZ CANO		0.00	12,000.06	12,000.06	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	04/04/2024	04	E	41	41	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	0.00	2,000.01	
		10.0	04/04/2024	04	E	41	41	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	2,000.01	0.00	
		9.0	19/04/2024	04	E	70	70	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	0.00	2,000.01	
		10.0	19/04/2024	04	E	70	70	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	2,000.01	0.00	
		8.0	13/05/2024	05	E	32	32	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	0.00	2,000.01	
		9.0	13/05/2024	05	E	32	32	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	2,000.01	0.00	
		8.0	20/05/2024	05	E	52	52	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	0.00	2,000.01	
		9.0	20/05/2024	05	E	52	52	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	2,000.01	0.00	
		9.0	06/06/2024	06	E	15	15	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	0.00	2,000.01	
		10.0	06/06/2024	06	E	15	15	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	2,000.01	0.00	
		9.0	21/06/2024	06	E	38	38	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	0.00	2,000.01	
		10.0	21/06/2024	06	E	38	38	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	2,000.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,000.06</b>	<b>12,000.06</b>	
2119	000000004	000000000000000001		0001		0005	BEATRIZ DORANTES SANCHEZ	0.00	8,000.04	8,000.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	28/05/2024	05	E	74	74	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BEATRIZ DORANTES SANCHEZ	0.00	8,000.04	
		10.0	28/05/2024	05	E	74	74	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BEATRIZ DORANTES SANCHEZ	8,000.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,000.04</b>	<b>8,000.04</b>	
2121							Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2121	000000001	000000000000000009		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	000000000000000001		0001			Patrimonio	3,584,178.22	0.00	0.00	3,584,178.22
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores	132,585,459.91	3,239,899.15	617,398.80	129,962,959.56
3221	000000001						Resultado de Ejercicios Anteriores	140,779,763.24	3,239,899.15	617,398.80	138,157,262.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/06/2024	06	D	2	2	Resultado de Ejercicios Anteriores	234,423.46	0.00	
		7.0	30/06/2024	06	D	2	2	Resultado de Ejercicios Anteriores	240,567.30	0.00	
		8.0	30/06/2024	06	D	2	2	Resultado de Ejercicios Anteriores	239,163.76	0.00	
		9.0	30/06/2024	06	D	2	2	Resultado de Ejercicios Anteriores	237,599.49	0.00	
		10.0	30/06/2024	06	D	2	2	Resultado de Ejercicios Anteriores	236,932.58	0.00	
		20.0	30/06/2024	06	D	2	2	Resultado de Ejercicios Anteriores	213,888.07	0.00	
		21.0	30/06/2024	06	D	2	2	Resultado de Ejercicios Anteriores	218,403.68	0.00	
		22.0	30/06/2024	06	D	2	2	Resultado de Ejercicios Anteriores	222,218.60	0.00	
		23.0	30/06/2024	06	D	2	2	Resultado de Ejercicios Anteriores	233,809.51	0.00	
		24.0	30/06/2024	06	D	2	2	Resultado de Ejercicios Anteriores	237,528.67	0.00	
		25.0	30/06/2024	06	D	2	2	Resultado de Ejercicios Anteriores	232,707.70	0.00	
		26.0	30/06/2024	06	D	2	2	Resultado de Ejercicios Anteriores	232,859.91	0.00	
		27.0	30/06/2024	06	D	2	2	Resultado de Ejercicios Anteriores	230,029.37	0.00	
		28.0	30/06/2024	06	D	2	2	Resultado de Ejercicios Anteriores	229,767.05	0.00	
		2.0	30/06/2024	06	D	4	4	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	617,398.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,239,899.15</b>	<b>617,398.80</b>	





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221	000000004				Resultado del ejercicio 2004	2,790,503.31	0.00	0.00	2,790,503.31
3221	000000005				Resultado del ejercicio 2005	12,286,746.73	0.00	0.00	12,286,746.73
3221	000000006				Resultado del ejercicio 2006	-1,467,004.62	0.00	0.00	-1,467,004.62
3221	000000007				Resultado del ejercicio 2007	18,038,418.74	0.00	0.00	18,038,418.74
3221	000000008				Resultado de Ejercicios anteriores 2008	-4,352,552.17	0.00	0.00	-4,352,552.17
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-2,436,437.97	0.00	0.00	-2,436,437.97
3221	000000010				RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-33,053,977.35	0.00	0.00	-33,053,977.35
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	5,704,823.81	18,412.26	761,150.19	6,447,561.74
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	5,402,694.55	0.00	659,743.19	6,062,437.74
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	01/04/2024	04	I	1	1	Predial	0.00	10,656.98	
13.0	01/04/2024	04	I	1	1	Predial	0.00	2,113.82	
8.0	02/04/2024	04	I	2	2	Predial	0.00	190,914.50	
59.0	02/04/2024	04	I	2	2	Predial	0.00	52,574.47	
8.0	03/04/2024	04	I	3	3	Predial	0.00	1,467.50	
13.0	03/04/2024	04	I	3	3	Predial	0.00	2,279.18	
1.0	04/04/2024	04	I	4	4	Predial	0.00	1,681.57	
8.0	05/04/2024	04	I	5	5	Predial	0.00	10,087.38	
13.0	05/04/2024	04	I	5	5	Predial	0.00	14,116.58	
1.0	08/04/2024	04	I	7	7	Predial	0.00	308.29	
1.0	09/04/2024	04	I	8	8	Predial	0.00	171.81	
1.0	10/04/2024	04	I	9	9	Predial	0.00	388.33	
6.0	10/04/2024	04	I	9	9	Predial	0.00	347.41	
1.0	15/04/2024	04	I	13	13	Predial	0.00	988.53	
1.0	16/04/2024	04	I	14	14	Predial	0.00	746.20	
1.0	17/04/2024	04	I	15	15	Predial	0.00	638.19	
1.0	18/04/2024	04	I	16	16	Predial	0.00	226.53	
6.0	18/04/2024	04	I	16	16	Predial	0.00	1,067.16	
8.0	19/04/2024	04	I	17	17	Predial	0.00	347.25	
13.0	19/04/2024	04	I	17	17	Predial	0.00	1,737.75	
8.0	23/04/2024	04	I	20	20	Predial	0.00	49,211.78	
13.0	23/04/2024	04	I	20	20	Predial	0.00	69,867.29	
1.0	24/04/2024	04	I	21	21	Predial	0.00	2,135.20	
1.0	25/04/2024	04	I	22	22	Predial	0.00	1,786.12	
1.0	26/04/2024	04	I	23	23	Predial	0.00	183.60	
8.0	29/04/2024	04	I	25	25	Predial	0.00	7,232.79	
13.0	29/04/2024	04	I	25	25	Predial	0.00	10,149.63	
8.0	30/04/2024	04	I	26	26	Predial	0.00	1,230.96	
13.0	30/04/2024	04	I	26	26	Predial	0.00	2,806.84	
6.0	31/05/2024	05	D	1	1	Predial	0.00	18,412.26	
8.0	02/05/2024	05	I	1	1	Predial	0.00	1,168.22	
13.0	02/05/2024	05	I	1	1	Predial	0.00	3,738.31	
1.0	08/05/2024	05	I	5	5	Predial	0.00	438.29	
6.0	08/05/2024	05	I	5	5	Predial	0.00	1,848.92	
8.0	09/05/2024	05	I	6	6	Predial	0.00	941.68	
13.0	09/05/2024	05	I	6	6	Predial	0.00	394.55	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	10/05/2024	05	I	7	7	Predial	0.00	205.58
	6.0	10/05/2024	05	I	7	7	Predial	0.00	203.19
	1.0	14/05/2024	05	I	10	10	Predial	0.00	189.00
	1.0	15/05/2024	05	I	11	11	Predial	0.00	900.65
	1.0	16/05/2024	05	I	12	12	Predial	0.00	843.77
	1.0	17/05/2024	05	I	13	13	Predial	0.00	784.95
	1.0	21/05/2024	05	I	16	16	Predial	0.00	724.19
	6.0	21/05/2024	05	I	16	16	Predial	0.00	342.54
	1.0	24/05/2024	05	I	19	19	Predial	0.00	420.45
	1.0	28/05/2024	05	I	21	21	Predial	0.00	4,062.58
	6.0	28/05/2024	05	I	21	21	Predial	0.00	409.73
	1.0	29/05/2024	05	I	22	22	Predial	0.00	4,765.93
	1.0	30/05/2024	05	I	23	23	Predial	0.00	180.42
	6.0	30/05/2024	05	I	23	23	Predial	0.00	889.93
	1.0	03/06/2024	06	I	1	1	Predial	0.00	437.55
	6.0	03/06/2024	06	I	1	1	Predial	0.00	1,120.31
	8.0	04/06/2024	06	I	2	2	Predial	0.00	812.72
	1.0	05/06/2024	06	I	3	3	Predial	0.00	18,452.70
	1.0	10/06/2024	06	I	7	7	Predial	0.00	14,024.46
	6.0	10/06/2024	06	I	7	7	Predial	0.00	52,792.41
	8.0	13/06/2024	06	I	10	10	Predial	0.00	5,950.08
	13.0	13/06/2024	06	I	10	10	Predial	0.00	10,434.70
	1.0	14/06/2024	06	I	11	11	Predial	0.00	36,659.35
	6.0	14/06/2024	06	I	11	11	Predial	0.00	292.97
	1.0	19/06/2024	06	I	15	15	Predial	0.00	260.29
	6.0	19/06/2024	06	I	15	15	Predial	0.00	1,153.89
	1.0	21/06/2024	06	I	17	17	Predial	0.00	523.90
	1.0	24/06/2024	06	I	19	19	Predial	0.00	1,766.64
	8.0	28/06/2024	06	I	23	23	Predial	0.00	34,833.44
	13.0	28/06/2024	06	I	23	23	Predial	0.00	899.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>659,743.19</b>

4112	000000001	0000000000000000001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	302,129.26	18,412.26	101,407.00	385,124.00
------	-----------	---------------------	------	--	------------	-----------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	02/04/2024	04	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	17,011.00
18.0	03/04/2024	04	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,022.00
11.0	10/04/2024	04	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	5,016.00
6.0	16/04/2024	04	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,422.00
6.0	17/04/2024	04	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	15,927.00
1.0	20/04/2024	04	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	10,498.00
8.0	22/04/2024	04	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	5,182.00
6.0	25/04/2024	04	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,434.00
1.0	31/05/2024	05	D	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	18,412.26	0.00
11.0	08/05/2024	05	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,999.00
1.0	11/05/2024	05	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,779.00
6.0	15/05/2024	05	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,351.00
6.0	16/05/2024	05	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	12,610.00
13.0	04/06/2024	06	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,384.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	13/06/2024	06		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	5,341.00	
		1.0	15/06/2024	06		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	1,084.00	
		11.0	19/06/2024	06		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	1,097.00	
		1.0	20/06/2024	06		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	6,250.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>18,412.26</b>	<b>101,407.00</b>	
4117								Accesorios de Impuestos	184,912.38	0.00	124,612.62	309,525.00
4117	000000001	0000000000000000001		0002				Recargos	184,912.38	0.00	124,612.62	309,525.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				CONCEPTO	DEBE	HABER	
18.0	01/04/2024	04		1	1			Recargos		0.00	945.19	
23.0	02/04/2024	04		2	2			Recargos		0.00	21,239.13	
23.0	03/04/2024	04		3	3			Recargos		0.00	1,943.40	
6.0	04/04/2024	04		4	4			Recargos		0.00	23.43	
18.0	05/04/2024	04		5	5			Recargos		0.00	4,188.75	
6.0	08/04/2024	04		7	7			Recargos		0.00	5.71	
6.0	09/04/2024	04		8	8			Recargos		0.00	3.19	
16.0	10/04/2024	04		9	9			Recargos		0.00	221.26	
6.0	15/04/2024	04		13	13			Recargos		0.00	25.47	
11.0	16/04/2024	04		14	14			Recargos		0.00	1,724.80	
11.0	17/04/2024	04		15	15			Recargos		0.00	9,304.81	
11.0	18/04/2024	04		16	16			Recargos		0.00	472.31	
18.0	19/04/2024	04		17	17			Recargos		0.00	771.90	
6.0	20/04/2024	04		18	18			Recargos		0.00	1,665.00	
13.0	22/04/2024	04		19	19			Recargos		0.00	2,544.00	
23.0	23/04/2024	04		20	20			Recargos		0.00	25,424.01	
6.0	24/04/2024	04		21	21			Recargos		0.00	31.80	
11.0	25/04/2024	04		22	22			Recargos		0.00	1,471.88	
6.0	26/04/2024	04		23	23			Recargos		0.00	3.40	
18.0	29/04/2024	04		25	25			Recargos		0.00	2,710.98	
18.0	30/04/2024	04		26	26			Recargos		0.00	1,257.99	
18.0	02/05/2024	05		1	1			Recargos		0.00	1,485.38	
16.0	08/05/2024	05		5	5			Recargos		0.00	3,326.79	
18.0	09/05/2024	05		6	6			Recargos		0.00	180.47	
11.0	10/05/2024	05		7	7			Recargos		0.00	60.23	
6.0	11/05/2024	05		8	8			Recargos		0.00	2,198.00	
6.0	14/05/2024	05		10	10			Recargos		0.00	7.00	
11.0	15/05/2024	05		11	11			Recargos		0.00	2,209.35	
11.0	16/05/2024	05		12	12			Recargos		0.00	31.23	
6.0	17/05/2024	05		13	13			Recargos		0.00	29.05	
11.0	21/05/2024	05		16	16			Recargos		0.00	153.27	
6.0	24/05/2024	05		19	19			Recargos		0.00	15.55	
11.0	28/05/2024	05		21	21			Recargos		0.00	247.69	
6.0	29/05/2024	05		22	22			Recargos		0.00	100.07	
11.0	30/05/2024	05		23	23			Recargos		0.00	404.65	
11.0	03/06/2024	06		1	1			Recargos		0.00	469.14	
18.0	04/06/2024	06		2	2			Recargos		0.00	37.58	
6.0	05/06/2024	06		3	3			Recargos		0.00	1,696.30	
11.0	10/06/2024	06		7	7			Recargos		0.00	22,655.13	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	13/06/2024	06	I	10	10	Recargos	0.00	3,534.24	
		11.0	14/06/2024	06	I	11	11	Recargos	0.00	1,443.68	
		16.0	19/06/2024	06	I	15	15	Recargos	0.00	555.82	
		6.0	20/06/2024	06	I	16	16	Recargos	0.00	6,241.00	
		6.0	21/06/2024	06	I	17	17	Recargos	0.00	29.10	
		6.0	24/06/2024	06	I	19	19	Recargos	0.00	89.36	
		18.0	28/06/2024	06	I	23	23	Recargos	0.00	1,434.13	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>124,612.62</b>	
4131		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas						10,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
4131	000000001	000000000000000001		0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			10,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	26/06/2024	06	I	21	21	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	5,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
4141		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público						33,963.00	0.00	24,730.00	58,693.00
4141	000000001	000000000000000001		0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			33,963.00	0.00	24,730.00	58,693.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	01/04/2024	04	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	3,730.00	
		11.0	08/04/2024	04	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,360.00	
		11.0	15/04/2024	04	I	13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,300.00	
		18.0	22/04/2024	04	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,340.00	
		23.0	29/04/2024	04	I	25	25	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,250.00	
		1.0	07/05/2024	05	I	4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,350.00	
		1.0	13/05/2024	05	I	9	9	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	6,185.00	
		1.0	20/05/2024	05	I	15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,175.00	
		1.0	27/05/2024	05	I	20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,100.00	
		16.0	03/06/2024	06	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,145.00	
		1.0	11/06/2024	06	I	8	8	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,620.00	
		1.0	17/06/2024	06	I	13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	2,015.00	
		11.0	24/06/2024	06	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,160.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>24,730.00</b>	
4143		Derechos por Prestación de Servicios						2,295,642.17	0.00	1,751,648.53	4,047,290.70
4143	000000001	000000000000000001		0001	Suministro de Agua Potable			1,036,084.00	0.00	861,976.00	1,898,060.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	01/04/2024	04	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	8,930.00	
		33.0	02/04/2024	04	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	6,879.00	
		33.0	03/04/2024	04	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	12,534.00	
		16.0	04/04/2024	04	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	12,139.00	
		28.0	05/04/2024	04	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	19,802.00	
		1.0	06/04/2024	04	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	405.00	
		16.0	08/04/2024	04	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	6,562.00	
		16.0	09/04/2024	04	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	6,707.00	
		21.0	10/04/2024	04	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	10,997.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	11/04/2024	04		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	9,481.00
	1.0	12/04/2024	04		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	61,747.00
	1.0	13/04/2024	04		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	2,858.00
	16.0	15/04/2024	04		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	12,847.00
	21.0	16/04/2024	04		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	12,875.00
	16.0	17/04/2024	04		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	9,568.00
	21.0	18/04/2024	04		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	10,582.00
	23.0	19/04/2024	04		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	11,819.00
	11.0	20/04/2024	04		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	1,600.00
	28.0	22/04/2024	04		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	13,559.00
	28.0	23/04/2024	04		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	19,962.00
	11.0	24/04/2024	04		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	10,674.00
	16.0	25/04/2024	04		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	21,130.00
	11.0	26/04/2024	04		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	11,701.00
	1.0	27/04/2024	04		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	5,371.00
	28.0	29/04/2024	04		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	25,386.00
	23.0	30/04/2024	04		26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	37,107.00
	23.0	02/05/2024	05		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	33,129.00
	1.0	03/05/2024	05		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	25,237.00
	1.0	04/05/2024	05		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	3,875.00
	6.0	07/05/2024	05		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	28,467.00
	21.0	08/05/2024	05		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	25,153.00
	23.0	09/05/2024	05		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	14,042.00
	16.0	10/05/2024	05		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	3,540.00
	11.0	11/05/2024	05		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	350.00
	11.0	13/05/2024	05		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	8,289.00
	11.0	14/05/2024	05		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	9,062.00
	16.0	15/05/2024	05		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	5,123.00
	16.0	16/05/2024	05		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	4,077.00
	11.0	17/05/2024	05		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	20,757.00
	1.0	18/05/2024	05		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	465.00
	6.0	20/05/2024	05		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	23,207.00
	21.0	21/05/2024	05		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	78,219.00
	1.0	22/05/2024	05		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	3,647.00
	1.0	23/05/2024	05		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	1,935.00
	11.0	24/05/2024	05		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	1,377.00
	6.0	27/05/2024	05		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	3,155.00
	16.0	28/05/2024	05		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	2,942.00
	11.0	29/05/2024	05		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	2,991.00
	16.0	30/05/2024	05		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	768.00
	1.0	31/05/2024	05		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	3,261.00
	21.0	03/06/2024	06		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	2,472.00
	23.0	04/06/2024	06		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	1,535.00
	11.0	05/06/2024	06		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	4,071.00
	6.0	06/06/2024	06		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	5,484.00
	1.0	07/06/2024	06		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	5,946.00
	1.0	08/06/2024	06		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	1,260.00
	21.0	10/06/2024	06		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	6,533.00
	6.0	11/06/2024	06		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	9,189.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	12/06/2024	06	I	9	9	Suministro de Agua Potable		0.00	19,585.00	
		26.0	13/06/2024	06	I	10	10	Suministro de Agua Potable		0.00	3,764.00	
		16.0	14/06/2024	06	I	11	11	Suministro de Agua Potable		0.00	20,399.00	
		6.0	15/06/2024	06	I	12	12	Suministro de Agua Potable		0.00	2,890.00	
		6.0	17/06/2024	06	I	13	13	Suministro de Agua Potable		0.00	18,529.00	
		1.0	18/06/2024	06	I	14	14	Suministro de Agua Potable		0.00	13,501.00	
		26.0	19/06/2024	06	I	15	15	Suministro de Agua Potable		0.00	13,189.00	
		11.0	20/06/2024	06	I	16	16	Suministro de Agua Potable		0.00	4,912.00	
		16.0	21/06/2024	06	I	17	17	Suministro de Agua Potable		0.00	12,984.00	
		1.0	22/06/2024	06	I	18	18	Suministro de Agua Potable		0.00	750.00	
		21.0	24/06/2024	06	I	19	19	Suministro de Agua Potable		0.00	18,089.00	
		1.0	25/06/2024	06	I	20	20	Suministro de Agua Potable		0.00	5,545.00	
		6.0	26/06/2024	06	I	21	21	Suministro de Agua Potable		0.00	6,715.00	
		6.0	27/06/2024	06	I	22	22	Suministro de Agua Potable		0.00	8,592.00	
		23.0	28/06/2024	06	I	23	23	Suministro de Agua Potable		0.00	8,802.00	
		1.0	29/06/2024	06	I	24	24	Suministro de Agua Potable		0.00	950.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>861,976.00</b>	

4143	00000001	000000000000000001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	88,482.00	0.00	77,300.00	165,782.00
------	----------	--------------------	------	---	-----------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
28.0	02/04/2024	04	I	2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,883.00	
28.0	03/04/2024	04	I	3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,883.00	
11.0	04/04/2024	04	I	4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,766.00	
23.0	05/04/2024	04	I	5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,921.00	
11.0	09/04/2024	04	I	8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,883.00	
16.0	16/04/2024	04	I	14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,883.00	
16.0	18/04/2024	04	I	16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,766.00	
23.0	22/04/2024	04	I	19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,883.00	
6.0	13/05/2024	05	I	9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,883.00	
16.0	21/05/2024	05	I	16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	17,298.00	
1.0	06/06/2024	06	I	4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	13,877.00	
16.0	10/06/2024	06	I	7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,804.00	
21.0	19/06/2024	06	I	15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,921.00	
11.0	21/06/2024	06	I	17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,883.00	
16.0	24/06/2024	06	I	19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,883.00	
1.0	27/06/2024	06	I	22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,883.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>77,300.00</b>

4143	00000002	000000000000000001	0001	Registro Civil	121,293.00	0.00	102,261.00	223,554.00
------	----------	--------------------	------	----------------	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	01/04/2024	04	I	1	1	Registro Civil	0.00	2,102.00
38.0	02/04/2024	04	I	2	2	Registro Civil	0.00	2,277.00
38.0	03/04/2024	04	I	3	3	Registro Civil	0.00	905.00
21.0	04/04/2024	04	I	4	4	Registro Civil	0.00	1,726.00
33.0	05/04/2024	04	I	5	5	Registro Civil	0.00	1,233.00
21.0	08/04/2024	04	I	7	7	Registro Civil	0.00	1,633.00
21.0	09/04/2024	04	I	8	8	Registro Civil	0.00	1,445.00
26.0	10/04/2024	04	I	9	9	Registro Civil	0.00	1,219.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	11/04/2024	04		10	10	Registro Civil	0.00	1,117.00
	6.0	12/04/2024	04		11	11	Registro Civil	0.00	2,008.00
	21.0	15/04/2024	04		13	13	Registro Civil	0.00	1,507.00
	26.0	16/04/2024	04		14	14	Registro Civil	0.00	2,085.00
	21.0	17/04/2024	04		15	15	Registro Civil	0.00	1,626.00
	26.0	18/04/2024	04		16	16	Registro Civil	0.00	2,299.00
	28.0	19/04/2024	04		17	17	Registro Civil	0.00	1,637.00
	33.0	22/04/2024	04		19	19	Registro Civil	0.00	3,661.00
	33.0	23/04/2024	04		20	20	Registro Civil	0.00	1,253.00
	16.0	24/04/2024	04		21	21	Registro Civil	0.00	99.00
	21.0	25/04/2024	04		22	22	Registro Civil	0.00	2,022.00
	16.0	26/04/2024	04		23	23	Registro Civil	0.00	1,127.00
	33.0	29/04/2024	04		25	25	Registro Civil	0.00	693.00
	28.0	30/04/2024	04		26	26	Registro Civil	0.00	1,761.00
	28.0	02/05/2024	05		1	1	Registro Civil	0.00	1,765.00
	6.0	03/05/2024	05		2	2	Registro Civil	0.00	721.00
	11.0	07/05/2024	05		4	4	Registro Civil	0.00	1,425.00
	26.0	08/05/2024	05		5	5	Registro Civil	0.00	594.00
	28.0	09/05/2024	05		6	6	Registro Civil	0.00	608.00
	16.0	13/05/2024	05		9	9	Registro Civil	0.00	1,431.00
	16.0	14/05/2024	05		10	10	Registro Civil	0.00	1,188.00
	21.0	15/05/2024	05		11	11	Registro Civil	0.00	891.00
	21.0	16/05/2024	05		12	12	Registro Civil	0.00	1,307.00
	16.0	17/05/2024	05		13	13	Registro Civil	0.00	1,753.00
	6.0	18/05/2024	05		14	14	Registro Civil	0.00	2,820.00
	11.0	20/05/2024	05		15	15	Registro Civil	0.00	4,530.00
	26.0	21/05/2024	05		16	16	Registro Civil	0.00	3,012.00
	6.0	22/05/2024	05		17	17	Registro Civil	0.00	1,593.00
	6.0	23/05/2024	05		18	18	Registro Civil	0.00	1,301.00
	16.0	24/05/2024	05		19	19	Registro Civil	0.00	823.00
	11.0	27/05/2024	05		20	20	Registro Civil	0.00	3,443.00
	21.0	28/05/2024	05		21	21	Registro Civil	0.00	1,499.00
	16.0	29/05/2024	05		22	22	Registro Civil	0.00	905.00
	21.0	30/05/2024	05		23	23	Registro Civil	0.00	297.00
	6.0	31/05/2024	05		24	24	Registro Civil	0.00	1,527.00
	26.0	03/06/2024	06		1	1	Registro Civil	0.00	1,691.00
	28.0	04/06/2024	06		2	2	Registro Civil	0.00	1,824.00
	16.0	05/06/2024	06		3	3	Registro Civil	0.00	1,937.00
	11.0	06/06/2024	06		4	4	Registro Civil	0.00	3,480.00
	6.0	07/06/2024	06		5	5	Registro Civil	0.00	2,206.00
	6.0	08/06/2024	06		6	6	Registro Civil	0.00	940.00
	26.0	10/06/2024	06		7	7	Registro Civil	0.00	1,657.00
	11.0	11/06/2024	06		8	8	Registro Civil	0.00	608.00
	6.0	12/06/2024	06		9	9	Registro Civil	0.00	1,824.00
	31.0	13/06/2024	06		10	10	Registro Civil	0.00	1,095.00
	21.0	14/06/2024	06		11	11	Registro Civil	0.00	888.00
	11.0	17/06/2024	06		13	13	Registro Civil	0.00	1,612.00
	6.0	18/06/2024	06		14	14	Registro Civil	0.00	2,251.00
	31.0	19/06/2024	06		15	15	Registro Civil	0.00	2,701.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		16.0	20/06/2024	06		16	16	Registro Civil	0.00	1,117.00	
		21.0	21/06/2024	06		17	17	Registro Civil	0.00	2,630.00	
		26.0	24/06/2024	06		19	19	Registro Civil	0.00	990.00	
		6.0	25/06/2024	06		20	20	Registro Civil	0.00	396.00	
		11.0	26/06/2024	06		21	21	Registro Civil	0.00	1,527.00	
		11.0	27/06/2024	06		22	22	Registro Civil	0.00	1,795.00	
		28.0	28/06/2024	06		23	23	Registro Civil	0.00	224.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>102,261.00</b>	
4143	000000003	0000000000000000001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				192,580.66	0.00	96,170.66	288,751.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
54.0	02/04/2024	04		2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,277.00		
11.0	11/04/2024	04		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,158.00		
11.0	12/04/2024	04		11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,056.00		
31.0	18/04/2024	04		16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	813.00		
11.0	03/05/2024	05		2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00		
21.0	13/05/2024	05		9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	10,085.00		
26.0	15/05/2024	05		11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,635.00		
21.0	17/05/2024	05		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	35,615.00		
21.0	24/05/2024	05		19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,457.00		
16.0	27/05/2024	05		20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,818.00		
26.0	28/05/2024	05		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	10,427.00		
21.0	29/05/2024	05		22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	308.00		
31.0	03/06/2024	06		1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	308.00		
31.0	10/06/2024	06		7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	308.00		
36.0	19/06/2024	06		15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00		
21.0	20/06/2024	06		16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	10,476.66		
16.0	26/06/2024	06		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	887.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>96,170.66</b>

4143	000000004	0000000000000000001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública				7,718.00	0.00	10,470.00	18,188.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
38.0	01/04/2024	04		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	542.00			
43.0	02/04/2024	04		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	602.00			
43.0	03/04/2024	04		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	271.00			
26.0	08/04/2024	04		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00			
26.0	09/04/2024	04		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00			
16.0	11/04/2024	04		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00			
16.0	12/04/2024	04		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	390.00			
26.0	15/04/2024	04		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	240.00			
31.0	16/04/2024	04		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	752.00			
26.0	17/04/2024	04		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00			
36.0	18/04/2024	04		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	722.00			
33.0	19/04/2024	04		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	361.00			
38.0	22/04/2024	04		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00			
38.0	23/04/2024	04		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00			
21.0	24/04/2024	04		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	271.00			
26.0	25/04/2024	04		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	29/04/2024	04		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		33.0	02/05/2024	05		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		16.0	07/05/2024	05		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	602.00
		31.0	08/05/2024	05		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	271.00
		21.0	10/05/2024	05		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	271.00
		26.0	13/05/2024	05		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		21.0	14/05/2024	05		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	271.00
		31.0	15/05/2024	05		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	271.00
		27.0	20/05/2024	05		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	301.00
		11.0	22/05/2024	05		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	271.00
		11.0	23/05/2024	05		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	542.00
		21.0	27/05/2024	05		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	271.00
		26.0	29/05/2024	05		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		33.0	04/06/2024	06		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	361.00
		38.0	04/06/2024	06		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	271.00
		16.0	06/06/2024	06		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		16.0	11/06/2024	06		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	421.00
		11.0	12/06/2024	06		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	542.00
		36.0	13/06/2024	06		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	271.00
		16.0	17/06/2024	06		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		26.0	21/06/2024	06		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		11.0	25/06/2024	06		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		21.0	26/06/2024	06		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	572.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,470.00</b>	

4143	000000007	0000000000000000001	0001	Servicios de Panteones	61,724.00	0.00	19,715.00	81,439.00
------	-----------	---------------------	------	------------------------	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	01/04/2024	04		1	1	Servicios de Panteones	0.00	109.00
48.0	02/04/2024	04		2	2	Servicios de Panteones	0.00	228.00
26.0	04/04/2024	04		4	4	Servicios de Panteones	0.00	380.00
31.0	08/04/2024	04		7	7	Servicios de Panteones	0.00	1,646.00
31.0	09/04/2024	04		8	8	Servicios de Panteones	0.00	813.00
43.0	22/04/2024	04		19	19	Servicios de Panteones	0.00	109.00
21.0	26/04/2024	04		23	23	Servicios de Panteones	0.00	380.00
43.0	29/04/2024	04		25	25	Servicios de Panteones	0.00	109.00
33.0	30/04/2024	04		26	26	Servicios de Panteones	0.00	271.00
38.0	02/05/2024	05		1	1	Servicios de Panteones	0.00	109.00
21.0	07/05/2024	05		4	4	Servicios de Panteones	0.00	2,191.00
36.0	08/05/2024	05		5	5	Servicios de Panteones	0.00	707.00
16.0	20/05/2024	05		15	15	Servicios de Panteones	0.00	4,488.00
31.0	21/05/2024	05		16	16	Servicios de Panteones	0.00	271.00
26.0	24/05/2024	05		19	19	Servicios de Panteones	0.00	2,300.00
36.0	03/06/2024	06		1	1	Servicios de Panteones	0.00	2,409.00
26.0	14/06/2024	06		11	11	Servicios de Panteones	0.00	353.00
31.0	21/06/2024	06		17	17	Servicios de Panteones	0.00	271.00
31.0	24/06/2024	06		19	19	Servicios de Panteones	0.00	271.00
16.0	27/06/2024	06		22	22	Servicios de Panteones	0.00	2,300.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,715.00</b>



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	00000008	000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	334,751.00	0.00	53,322.00	388,073.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					48.0 01/04/2024 04   1 1 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	3,040.00	
					64.0 01/04/2024 04   1 1 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	12.00	
					48.0 03/04/2024 04   3 3 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	17,880.00	
					36.0 09/04/2024 04   8 8 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	1,520.00	
					47.0 09/04/2024 04   8 8 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	2,799.00	
					52.0 09/04/2024 04   8 8 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	226.00	
					26.0 24/04/2024 04   21 21 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	3,040.00	
					41.0 24/04/2024 04   21 21 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	13.00	
					31.0 28/05/2024 05   21 21 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	21,714.00	
					41.0 19/06/2024 06   15 15 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	1,520.00	
					62.0 19/06/2024 06   15 15 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	19.00	
					26.0 20/06/2024 06   16 16 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	1,520.00	
					36.0 20/06/2024 06   16 16 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	19.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>53,322.00</b>	
4143	00000010	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	13,677.00	0.00	22,493.00	36,170.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					53.0 03/04/2024 04   3 3 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	271.00	
					38.0 05/04/2024 04   5 5 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,355.00	
					21.0 11/04/2024 04   10 10 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	271.00	
					31.0 15/04/2024 04   13 13 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,897.00	
					36.0 16/04/2024 04   14 14 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	2,710.00	
					41.0 18/04/2024 04   16 16 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	271.00	
					38.0 19/04/2024 04   17 17 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	271.00	
					48.0 22/04/2024 04   19 19 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	271.00	
					31.0 24/04/2024 04   21 21 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	542.00	
					26.0 26/04/2024 04   23 23 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	271.00	
					38.0 30/04/2024 04   26 26 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	2,981.00	
					26.0 07/05/2024 05   4 4 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	542.00	
					41.0 08/05/2024 05   5 5 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	542.00	
					26.0 10/05/2024 05   7 7 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	271.00	
					26.0 14/05/2024 05   10 10 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	271.00	
					36.0 15/05/2024 05   11 11 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,355.00	
					26.0 16/05/2024 05   12 12 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	271.00	
					16.0 23/05/2024 05   18 18 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,084.00	
					26.0 27/05/2024 05   20 20 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	271.00	
					36.0 28/05/2024 05   21 21 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	271.00	
					21.0 05/06/2024 06   3 3 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	271.00	
					21.0 11/06/2024 06   8 8 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	542.00	
					16.0 12/06/2024 06   9 9 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	2,981.00	
					41.0 13/06/2024 06   10 10 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	542.00	
					31.0 14/06/2024 06   11 11 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	271.00	
					21.0 17/06/2024 06   13 13 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	271.00	
					46.0 19/06/2024 06   15 15 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	271.00	
					36.0 21/06/2024 06   17 17 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	813.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	26/06/2024	06	I 21 21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	542.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>22,493.00</b>	
4143	000000011	0000000000000000001		0001	Servicios de Alumbrado Público	439,332.51	0.00	507,940.87	947,273.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	12/04/2024	04	E	56	56	Servicios de Alumbrado Público	0.00	184,930.77
		10.0	09/05/2024	05	E	27	27	Servicios de Alumbrado Público	0.00	143,807.64
		8.0	14/06/2024	06	E	30	30	Servicios de Alumbrado Público	0.00	179,202.46
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>507,940.87</b>
4144					Accesorios de Derechos	938.00	0.00	1,697.00	2,635.00	
4144	000000001	0000000000000000001		0002	Recargos	938.00	0.00	1,697.00	2,635.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	01/04/2024	04	I	1	1	Recargos	0.00	56.00
		64.0	03/04/2024	04	I	3	3	Recargos	0.00	331.00
		55.0	09/04/2024	04	I	8	8	Recargos	0.00	1,084.00
		46.0	24/04/2024	04	I	21	21	Recargos	0.00	56.00
		67.0	19/06/2024	06	I	15	15	Recargos	0.00	85.00
		31.0	20/06/2024	06	I	16	16	Recargos	0.00	85.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,697.00</b>
4151					Productos	874,654.01	0.00	317,601.46	1,192,255.47	
4151	000000001	0000000000000000001		0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	4,200.00	0.00	4,200.00	8,400.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	15/04/2024	04	I	13	13	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	3,600.00
		41.0	16/04/2024	04	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
		33.0	09/05/2024	05	I	6	6	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
		36.0	14/06/2024	06	I	11	11	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>
4151	000000001	0000000000000000001		0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	218.00	218.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	16/04/2024	04	I	14	14	Impresos y Papel Especial	0.00	109.00
		31.0	13/05/2024	05	I	9	9	Impresos y Papel Especial	0.00	109.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>218.00</b>
4151	000000001	0000000000000000002		0001	Derivados de Recursos Propios	3,368.91	0.00	4,423.51	7,792.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	30/04/2024	04	I	26	26	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,375.99
		11.0	31/05/2024	05	I	24	24	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,527.53
		6.0	29/06/2024	06	I	24	24	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,519.99
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,423.51</b>
4151	000000001	0000000000000000002		0004	Ingresos Financieros por FISM	911.84	0.00	2,765.04	3,676.88	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	30/04/2024	04	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM	0.00	854.65	
		16.0	31/05/2024	05	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM	0.00	948.55	
		11.0	29/06/2024	06	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM	0.00	961.84	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,765.04</b>	
4151	000000001	000000000000000002		0005				Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	396.75	566.91	963.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	30/04/2024	04	I	26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	203.78	
		21.0	31/05/2024	05	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	178.90	
		16.0	29/06/2024	06	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	184.23	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>566.91</b>	
4151	000000001	000000000000000002		0006				Derivados de Recursos de Programas Estatales	1.19	0.00	1.19
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	865,775.32	305,428.00	1,171,203.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	01/04/2024	04	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,295.00	
		64.0	02/04/2024	04	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,000.00	
		58.0	03/04/2024	04	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	3,552.00	
		31.0	04/04/2024	04	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	600.00	
		43.0	05/04/2024	04	I	5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	2,000.00	
		36.0	08/04/2024	04	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	600.00	
		41.0	09/04/2024	04	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,844.00	
		31.0	10/04/2024	04	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	200.00	
		26.0	11/04/2024	04	I	10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	100.00	
		21.0	12/04/2024	04	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,000.00	
		41.0	15/04/2024	04	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	2,445.00	
		51.0	16/04/2024	04	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	4,510.00	
		31.0	17/04/2024	04	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	782.00	
		46.0	18/04/2024	04	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	3,777.00	
		43.0	19/04/2024	04	I	17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	200.00	
		53.0	22/04/2024	04	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	826.00	
		36.0	24/04/2024	04	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	590.00	
		31.0	25/04/2024	04	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	99,400.00	
		31.0	26/04/2024	04	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	200.00	
		48.0	29/04/2024	04	I	25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	2,632.00	
		58.0	30/04/2024	04	I	26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	100.00	
		43.0	02/05/2024	05	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	3,504.00	
		16.0	03/05/2024	05	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,700.00	
		31.0	07/05/2024	05	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	689.00	
		38.0	09/05/2024	05	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	500.00	
		36.0	13/05/2024	05	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,600.00	
		31.0	14/05/2024	05	I	10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	4,653.00	
		41.0	15/05/2024	05	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	300.00	
		31.0	16/05/2024	05	I	12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	2,100.00	
		26.0	17/05/2024	05	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	50,054.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		21.0	20/05/2024	05		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	200.00	
		16.0	22/05/2024	05		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	100.00	
		21.0	23/05/2024	05		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	100.00	
		31.0	24/05/2024	05		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	336.00	
		31.0	27/05/2024	05		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	56,886.00	
		41.0	28/05/2024	05		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	1,502.00	
		31.0	29/05/2024	05		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	500.00	
		26.0	30/05/2024	05		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	2,300.00	
		41.0	03/06/2024	06		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	1,300.00	
		26.0	05/06/2024	06		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	100.00	
		21.0	06/06/2024	06		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	100.00	
		36.0	10/06/2024	06		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	1,596.00	
		21.0	12/06/2024	06		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	900.00	
		46.0	13/06/2024	06		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	100.00	
		26.0	17/06/2024	06		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	122.00	
		11.0	18/06/2024	06		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	1,369.00	
		51.0	19/06/2024	06		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	2,565.00	
		41.0	20/06/2024	06		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	165.00	
		41.0	21/06/2024	06		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	200.00	
		31.0	26/06/2024	06		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	1,250.00	
		21.0	27/06/2024	06		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	100.00	
		33.0	28/06/2024	06		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	40,884.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>305,428.00</b>			
4162					Multas	6,920.00	0.00	6,500.00	13,420.00			
4162	00000001	000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	6,920.00	0.00	6,500.00	13,420.00			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		58.0	01/04/2024	04		1	1	Sanciones Administrativas	0.00	200.00		
		36.0	04/04/2024	04		4	4	Sanciones Administrativas	0.00	500.00		
		36.0	25/04/2024	04		22	22	Sanciones Administrativas	0.00	1,500.00		
		48.0	02/05/2024	05		1	1	Sanciones Administrativas	0.00	1,000.00		
		36.0	07/05/2024	05		4	4	Sanciones Administrativas	0.00	700.00		
		36.0	16/05/2024	05		12	12	Sanciones Administrativas	0.00	200.00		
		31.0	30/05/2024	05		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	200.00		
		46.0	03/06/2024	06		1	1	Sanciones Administrativas	0.00	500.00		
		56.0	19/06/2024	06		15	15	Sanciones Administrativas	0.00	1,500.00		
		26.0	27/06/2024	06		22	22	Sanciones Administrativas	0.00	200.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>			
4211					Participaciones	19,129,900.54	101,906.86	20,293,724.17	39,321,717.85			
4211	00000001	000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	14,566,291.72	0.00	14,959,113.72	29,525,405.44			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		63.0	30/04/2024	04		26	26	Fondo General de Participaciones	0.00	3,651,437.90		
		26.0	31/05/2024	05		24	24	Fondo General de Participaciones	0.00	4,505,237.50		
		38.0	28/06/2024	06		23	23	Fondo General de Participaciones	0.00	6,802,438.32		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,959,113.72</b>			



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	2,556,760.77	0.00	2,793,492.90	5,350,253.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	30/04/2024	04	I	26	26	Fondo de Fomento Municipal	0.00	777,702.97
		31.0	31/05/2024	05	I	24	24	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,084,051.07
		43.0	28/06/2024	06	I	23	23	Fondo de Fomento Municipal	0.00	931,738.86
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,793,492.90</b>
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	350,379.37	0.00	306,599.53	656,978.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		73.0	30/04/2024	04	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	229,148.52
		36.0	31/05/2024	05	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	47,212.95
		48.0	28/06/2024	06	I	23	23	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	30,238.06
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>306,599.53</b>
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-203,534.96	101,906.86	0.00	-305,441.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	30/04/2024	04	E	11	11	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	863.82	0.00
		12.0	31/05/2024	05	E	11	11	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	33,373.40	0.00
		12.0	30/06/2024	06	E	11	11	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	67,669.64	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>101,906.86</b>	<b>0.00</b>
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	276,934.54	0.00	194,421.96	471,356.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	30/04/2024	04	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	58,837.31
		41.0	31/05/2024	05	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	56,428.24
		53.0	28/06/2024	06	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	79,156.41
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>194,421.96</b>
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	228,792.54	0.00	192,809.05	421,601.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		83.0	30/04/2024	04	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	66,447.06
		46.0	31/05/2024	05	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	60,037.94
		58.0	28/06/2024	06	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	66,324.05
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>192,809.05</b>
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	4.03	0.00	5.06	9.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		63.0	28/06/2024	06	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	5.06
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5.06</b>
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	37,580.07	0.00	37,481.03	75,061.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		88.0	30/04/2024	04	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	0.00	12,526.69





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	31/05/2024	05	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	12,526.69	
		68.0	28/06/2024	06	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	12,427.65	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>37,481.03</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0009				Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	400,940.18	0.00	422,784.48	823,724.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	30/04/2024	04	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	111,533.05	
		56.0	31/05/2024	05	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	158,791.19	
		73.0	28/06/2024	06	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	152,460.24	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>422,784.48</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0010				El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	520,722.00	0.00	1,127,088.00	1,647,810.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	30/04/2024	04	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	398,069.00	
		86.0	31/05/2024	05	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	486,428.00	
		103.0	28/06/2024	06	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	242,591.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,127,088.00</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0012				Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	48,031.42	0.00	34,416.23	82,447.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		98.0	30/04/2024	04	I	26	26	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	9,222.10	
		61.0	31/05/2024	05	I	24	24	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	10,120.22	
		78.0	28/06/2024	06	I	23	23	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	15,073.91	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>34,416.23</b>	
4211	000000001	0000000000000000002		0001				Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	248,974.02	0.00	205,882.83	454,856.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	30/04/2024	04	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	129,798.30	
		66.0	31/05/2024	05	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	48,230.68	
		83.0	28/06/2024	06	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	27,853.85	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>205,882.83</b>	
4211	000000001	0000000000000000002		0002				Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	28,826.69	0.00	7,472.44	36,299.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	30/04/2024	04	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	2,834.11	
		71.0	31/05/2024	05	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	2,429.84	
		88.0	28/06/2024	06	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	2,208.49	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,472.44</b>	
4211	000000001	0000000000000000002		0003				Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	31,495.32	0.00	7,595.98	39,091.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	30/04/2024	04	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	2,395.82	
		76.0	31/05/2024	05	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	3,032.22	
		93.0	28/06/2024	06	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	2,167.94	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,595.98</b>		
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	37,702.83	0.00	4,560.96	42,263.79	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	118.0	30/04/2024	04	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	1,466.19
	81.0	31/05/2024	05	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	1,671.33
	98.0	28/06/2024	06	I	23	23	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	1,423.44
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,560.96</b>		
4212					Aportaciones	7,064,238.00	0.00	7,064,238.00	14,128,476.00	
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	3,621,654.00	0.00	3,621,654.00	7,243,308.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	128.0	30/04/2024	04	I	26	26	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,207,218.00
	91.0	31/05/2024	05	I	24	24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,207,218.00
	108.0	28/06/2024	06	I	23	23	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,207,218.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,621,654.00</b>		
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,442,584.00	0.00	3,442,584.00	6,885,168.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	133.0	30/04/2024	04	I	26	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	1,147,528.00
	96.0	31/05/2024	05	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	1,147,528.00
	113.0	28/06/2024	06	I	23	23	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	1,147,528.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,442,584.00</b>		
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	35,000.00	0.00	61,379.30	96,379.30	
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	35,000.00	0.00	20,000.00	55,000.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	11.0	07/06/2024	06	I	5	5	Otros Ingresos por Donativos		0.00	20,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	41,379.30	41,379.30	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	6.0	29/04/2024	04	D	2	2	Otros Ingresos Varios		0.00	22,413.79
	6.0	30/04/2024	04	D	3	3	Otros Ingresos Varios		0.00	17,733.21
	7.0	30/06/2024	06	D	1	1	Otros Ingresos Varios		0.00	1,232.30
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>41,379.30</b>		
5100					Gastos de Funcionamiento	19,709,450.96	24,146,268.60	2,229,029.00	41,626,690.56	
5100	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	73,205.05	68,066.96	0.00	141,272.01	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	99.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00
	225.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
	99.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		225.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		85.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		211.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		85.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		211.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		113.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,066.66	0.00	
		239.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		113.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,000.00	0.00	
		239.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>68,066.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00103000	010803010103150101		1595				Despensa	15,184.95	9,878.09	0.00	25,063.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		106.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		92.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		92.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		120.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,816.44	0.00	
		120.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,061.65	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>9,878.09</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00103000	010803010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	108.00	0.00	108.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	06/06/2024	06	C	1	264	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		108.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>108.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	49,714.86	49,714.86	0.00	99,429.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		575.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,285.81	0.00	
		575.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,285.81	0.00	
		547.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,285.81	0.00	
		554.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,285.81	0.00	
		596.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,285.81	0.00	
		596.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,285.81	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>49,714.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101150101		1595				Despensa	13,020.12	13,020.12	0.00	26,040.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		582.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,170.02	0.00	
		582.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,170.02	0.00	
		554.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,170.02	0.00	
		561.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,170.02	0.00	
		603.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,170.02	0.00	
		603.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,170.02	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>13,020.12</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00144000	010301010201110101	1111				Dietas	157,820.04	141,562.00	0.00	299,382.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		295.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		295.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Dietas		7,014.22	0.00	
		267.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		274.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		316.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Dietas		29,334.42	0.00	
		316.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>141,562.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101	1131				Sueldo base	233,765.53	229,883.85	0.00	463,649.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		302.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		44,007.43	0.00	
		302.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,083.10	0.00	
		274.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,771.62	0.00	
		281.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,771.62	0.00	
		323.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		42,242.65	0.00	
		323.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		44,007.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>229,883.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	274,850.18	274,766.02	0.00	549,616.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	16/04/2024	04	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		50,265.27	0.00	
		22.0	30/04/2024	04	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		44,726.44	0.00	
		22.0	15/05/2024	05	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		41,869.68	0.00	
		22.0	31/05/2024	05	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		41,869.68	0.00	
		22.0	13/06/2024	06	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		45,769.68	0.00	
		22.0	28/06/2024	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		50,265.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>274,766.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101	1341				Compensación	35,238.72	31,489.61	0.00	66,728.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		316.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	
		316.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Compensación		1,566.15	0.00	
		288.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	
		295.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	
		337.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Compensación		6,430.98	0.00	
		337.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>31,489.61</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101	1345				Gratificación	45,000.00	43,066.66	0.00	88,066.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		309.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,000.00	0.00	
		309.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,066.66	0.00	
		281.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,000.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		288.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,000.00	0.00	
		330.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,000.00	0.00	
		330.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>43,066.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101		1595			Despensa	160,958.75	139,864.51	0.00	300,823.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		323.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	12,804.54	0.00		
		29.0	16/04/2024	04	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa	11,902.99	0.00		
		323.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,368.82	0.00		
		29.0	30/04/2024	04	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Despensa	11,902.99	0.00		
		295.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	11,804.54	0.00		
		29.0	15/05/2024	05	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,798.58	0.00		
		302.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	11,804.54	0.00		
		29.0	31/05/2024	05	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,798.58	0.00		
		344.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,172.82	0.00		
		29.0	13/06/2024	06	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,798.58	0.00		
		344.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	12,804.54	0.00		
		29.0	28/06/2024	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa	11,902.99	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>139,864.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	24,559.52	16,758.52	0.00	41,318.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	29/04/2024	04	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	16,758.52	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,758.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101		2211			Productos alimenticios para personas	77,009.82	83,357.71	0.00	160,367.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		92.0	11/04/2024	04	C	3	245	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,644.99	0.00		
		1.0	19/04/2024	04	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	72,467.52	0.00		
		1.0	29/04/2024	04	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	9,245.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>83,357.71</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101		2482			Material de señalización	11,891.17	0.00	0.00	11,891.17	
5100	A00144000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	22,036.68	46,153.90	0.00	68,190.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		99.0	03/04/2024	04	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,927.67	0.00		
		99.0	29/04/2024	04	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,740.76	0.00		
		85.0	28/05/2024	05	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,671.47	0.00		
		36.0	27/06/2024	06	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,415.40	0.00		
		92.0	27/06/2024	06	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,398.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>46,153.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101		2992			Otros enseres	8,583.70	5,889.20	0.00	14,472.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	11/04/2024	04	C	3	245	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,741.01	0.00	
		8.0	15/05/2024	05	C	3	255	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,025.04	0.00	
		8.0	28/05/2024	05	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		3,053.00	0.00	
		22.0	06/06/2024	06	C	1	264	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		70.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,889.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101		3471				Fletes y maniobras	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5100	A00144000	010301010201110101		3612				Publicaciones oficiales	20,880.00	6,960.00	6,960.00	20,880.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	15/04/2024	04	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales		0.00	6,960.00	
		1.0	27/06/2024	06	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales		6,960.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	471.00	108.00	0.00	579.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	11/04/2024	04	C	3	245	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		108.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>108.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	96,640.00	40,280.00	0.00	136,920.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/04/2024	04	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,000.00	0.00	
		1.0	28/05/2024	05	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,280.00	0.00	
		1.0	25/06/2024	06	C	7	270	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		20,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>40,280.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101		3841				Exposiciones y ferias	0.00	1,242,000.01	0.00	1,242,000.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	07/05/2024	05	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		900,000.00	0.00	
		1.0	15/05/2024	05	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		249,000.00	0.00	
		1.0	04/06/2024	06	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		35,000.01	0.00	
		1.0	10/06/2024	06	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		58,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,242,000.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101		3851				Gastos de representación	10,906.99	3,650.86	0.00	14,557.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	11/04/2024	04	C	3	245	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		1,052.50	0.00	
		22.0	15/05/2024	05	C	3	255	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		951.41	0.00	
		8.0	06/06/2024	06	C	1	264	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		636.00	0.00	
		36.0	06/06/2024	06	C	1	264	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		159.01	0.00	
		92.0	06/06/2024	06	C	1	264	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		851.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,650.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201150101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	22,389.00	85,467.93	0.00	107,856.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	09/04/2024	04	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	71,205.93	0.00	
		1.0	28/05/2024	05	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,383.00	0.00	
		1.0	27/06/2024	06	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,879.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>85,467.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201150101		3911			Servicios funerarios y de cementerios	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	06/06/2024	06	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Servicios funerarios y de cementerios	23,200.00	0.00	
		1.0	06/06/2024	06	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Servicios funerarios y de cementerios	23,200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>46,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201160101		3841			Exposiciones y ferias	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	21/05/2024	05	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	58,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02102000	010204010101150101		1131			Sueldo base	25,525.80	25,525.80	0.00	51,051.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
		134.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
		120.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
		120.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
		148.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
		148.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,525.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02102000	010204010101150101		1345			Gratificación	8,709.90	8,709.90	0.00	17,419.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00	
		141.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00	
		127.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00	
		127.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00	
		155.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00	
		155.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,709.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02102000	010204010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	550.00	0.00	0.00	550.00
5100	A02102000	010204010101150101		3851			Gastos de representación	0.00	417.00	0.00	417.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	11/04/2024	04	C	3	245	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	417.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>417.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00137000	010309020101150101		1111			Dietas	119,541.75	119,542.50	0.00	239,084.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		512.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		512.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		484.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		491.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		533.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		533.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>119,542.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00137000	010309020101150101		1131			Sueldo base	22,714.86	22,714.86	0.00	45,429.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		519.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,785.81	0.00	
		519.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,785.81	0.00	
		491.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,785.81	0.00	
		498.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,785.81	0.00	
		540.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,785.81	0.00	
		540.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,785.81	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>22,714.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00137000	010309020101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	16/04/2024	04	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		92.0	30/04/2024	04	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		92.0	15/05/2024	05	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		92.0	31/05/2024	05	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		92.0	13/06/2024	06	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		92.0	28/06/2024	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00137000	010309020101150101		1345			Gratificación	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		526.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		526.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		498.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		505.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		547.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		547.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00137000	010309020101150101		1595			Despensa	38,316.24	38,316.24	0.00	76,632.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		533.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,886.04	0.00	
		113.0	16/04/2024	04	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		533.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,886.04	0.00	
		99.0	30/04/2024	04	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		505.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,886.04	0.00	
		99.0	15/05/2024	05	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		512.0	31/05/2024	05	E	97	97					
		99.0	31/05/2024	05	E	99	99					
		554.0	13/06/2024	06	E	24	24					
		99.0	13/06/2024	06	E	26	26					
		554.0	28/06/2024	06	E	81	81					
		99.0	28/06/2024	06	E	84	84					
		<b>TOTAL :</b>								<b>38,316.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00137000	010309020101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,104.00	4,311.35	0.00	5,415.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	29/04/2024	04	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,245.45	0.00	
		134.0	28/05/2024	05	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,122.07	0.00	
		141.0	27/06/2024	06	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,943.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,311.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00137000	010309020101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	108.00	528.00	0.00	636.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	11/04/2024	04	C	3	245	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		312.00	0.00	
		113.0	15/05/2024	05	C	3	255	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		108.00	0.00	
		127.0	06/06/2024	06	C	1	264	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		108.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>528.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	020202010102150101		1111			Dietas	68,199.54	68,199.54	0.00	136,399.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		330.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		330.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		302.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		309.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		351.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		351.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	020202010102150101		1341			Compensación	12,552.18	12,552.18	0.00	25,104.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		379.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		379.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		351.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		358.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		400.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		400.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	020202010102150101		1595			Despensa	8,286.54	8,286.54	0.00	16,573.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		428.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		428.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		400.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		407.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		449.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		449.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,227.00	0.00	0.00	1,227.00	
5100	C02112000	020202010102150101		1111			Dietas	68,199.54	68,199.30	0.00	136,398.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		337.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		337.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		309.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		316.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.35	0.00	
		358.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		358.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>68,199.30</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02112000	020202010102150101		1341			Compensación	12,552.18	12,552.18	0.00	25,104.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		386.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		386.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		358.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		365.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		407.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		407.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02112000	020202010102150101		1595			Despensa	8,286.54	8,286.54	0.00	16,573.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		435.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		435.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		407.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		414.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		456.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		456.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,684.75	0.00	0.00	1,684.75	
5100	C03112000	020202010102150101		1111			Dietas	68,199.54	68,199.30	0.00	136,398.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		344.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		344.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		316.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		323.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.35	0.00	
		365.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		365.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>68,199.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03112000	020202010102150101		1341				Compensación	12,552.18	12,552.18	0.00	25,104.36
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		393.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		393.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		365.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		372.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		414.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		414.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03112000	020202010102150101		1595				Despensa	8,286.54	8,286.54	0.00	16,573.08
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		442.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		442.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		414.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		421.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		463.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		463.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	555.00	0.00	0.00	555.00
5100	C04112000	020202010102150101		1111				Dietas	68,199.54	84,457.30	0.00	152,656.84
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		351.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		351.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Dietas	30,655.69	0.00		
		323.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		330.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.35	0.00		
		372.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Dietas	8,335.49	0.00		
		372.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>84,457.30</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04112000	020202010102150101		1341				Compensación	12,552.18	17,277.52	0.00	29,829.70
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		400.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		400.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Compensación	7,375.25	0.00		
		372.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		379.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		421.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Compensación	1,534.15	0.00		
		421.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>17,277.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04112000	020202010102150101		1595				Despensa	8,286.54	10,887.27	0.00	19,173.81



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		449.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		449.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,350.12	0.00		
		421.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		428.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		470.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,012.79	0.00		
		470.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,887.27</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,659.75	8,841.10	0.00	10,500.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		106.0	03/04/2024	04	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,738.25	0.00		
		92.0	28/05/2024	05	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,687.45	0.00		
		99.0	27/06/2024	06	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,415.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,841.10</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05112000	020202010102150101		1111				Dietas	68,199.54	68,199.30	0.00	136,398.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		358.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		358.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		330.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		337.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.35	0.00		
		379.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		379.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>68,199.30</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05112000	020202010102150101		1341				Compensación	12,552.18	12,552.18	0.00	25,104.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		407.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		407.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		379.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		386.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		428.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		428.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05112000	020202010102150101		1595				Despensa	8,286.54	8,286.54	0.00	16,573.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		456.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		456.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		428.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		435.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		477.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		477.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	443.80	1,760.91	0.00	2,204.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		106.0	29/04/2024	04	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,101.21	0.00
		113.0	29/04/2024	04	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	659.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,760.91</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	68,199.54	68,199.30	0.00	136,398.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		365.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		365.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		337.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		344.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.35	0.00
		386.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		386.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>68,199.30</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	12,552.18	12,552.18	0.00	25,104.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		414.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		414.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		386.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		393.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		435.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		435.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	8,286.54	8,286.54	0.00	16,573.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		463.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		463.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		435.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		442.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		484.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		484.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	68,199.54	68,199.30	0.00	136,398.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		372.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		372.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		344.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		351.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.35	0.00
		393.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		393.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>68,199.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	020202010102150101		1341				Compensación	12,552.18	12,552.18	0.00	25,104.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		421.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		421.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		393.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		400.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		442.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		442.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	020202010102150101		1595				Despensa	8,286.54	8,286.53	0.00	16,573.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		470.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.08	0.00	
		470.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		442.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		449.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		491.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		491.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,286.53</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,216.40	0.00	4,216.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	03/04/2024	04	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		989.55	0.00	
		99.0	28/05/2024	05	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,689.50	0.00	
		106.0	27/06/2024	06	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,537.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,216.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	56,320.78	93,640.74	0.00	149,961.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		274.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,406.79	0.00	
		631.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		274.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,406.79	0.00	
		631.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		246.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,406.79	0.00	
		603.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		246.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,606.79	0.00	
		274.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,606.79	0.00	
		274.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,606.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>93,640.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	27,000.00	0.00	31,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		143.0	16/04/2024	04	E	63	63			4,500.00	0.00	
		128.0	30/04/2024	04	E	104	104			4,500.00	0.00	
		50.0	15/05/2024	05	E	42	42			4,500.00	0.00	
		50.0	31/05/2024	05	E	99	99			4,500.00	0.00	
		50.0	13/06/2024	06	E	26	26			4,500.00	0.00	
		50.0	28/06/2024	06	E	84	84			4,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101150101		1345			Gratificación	1,500.00	9,000.00	0.00	10,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		150.0	16/04/2024	04	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		135.0	30/04/2024	04	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		57.0	15/05/2024	05	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		57.0	31/05/2024	05	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		57.0	13/06/2024	06	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		57.0	28/06/2024	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101150101		1595			Despensa	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		638.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		638.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		610.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		253.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		281.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		281.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101150101		2112			Enseres de oficina	0.00	5,974.00	0.00	5,974.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	17/05/2024	05	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		5,974.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,974.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	770.00	2,371.95	0.00	3,141.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	03/04/2024	04	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,539.30	0.00	
		141.0	28/05/2024	05	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		832.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,371.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101150101		3141			Servicio de telefonía convencional	3,099.00	0.00	0.00	3,099.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1131			Sueldo base	155,812.46	159,891.06	0.00	315,703.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		477.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,648.51	0.00	
		477.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,648.51	0.00	
		449.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,648.51	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		456.0	31/05/2024	05	E	97	97		26,648.51	0.00	
		498.0	13/06/2024	06	E	24	24		26,648.51	0.00	
		498.0	28/06/2024	06	E	81	81		26,648.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>159,891.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	9,040.80	0.00	9,040.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	16/04/2024	04	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		8,835.00	0.00
		29.0	06/06/2024	06	C	1	264	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		205.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,040.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,209.50	7,581.81	0.00	10,791.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		120.0	03/04/2024	04	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,099.50	0.00
		120.0	29/04/2024	04	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,528.85	0.00
		106.0	28/05/2024	05	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,538.91	0.00
		113.0	27/06/2024	06	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,414.55	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,581.81</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101		3181	Servicio postal y telegráfico			0.00	405.30	0.00	405.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		85.0	15/05/2024	05	C	3	255	Gastos de Funcionamiento Servicio postal y telegráfico		405.30	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>405.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			2,088.00	10,440.00	0.00	12,528.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	29/04/2024	04	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		6,264.00	0.00
		1.0	28/05/2024	05	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		2,088.00	0.00
		1.0	27/06/2024	06	E	57	57	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		2,088.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,440.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii			11,127.00	19,330.00	0.00	30,457.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	09/04/2024	04	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci		7,430.00	0.00
		1.0	21/05/2024	05	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci		6,800.00	0.00
		1.0	24/06/2024	06	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci		5,100.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,330.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00137000	010309020101150101		1131	Sueldo base			176,293.12	183,314.88	0.00	359,608.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		540.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,552.48	0.00
		540.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,552.48	0.00
		512.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,552.48	0.00
		519.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,552.48	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
		561.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,552.48	0.00							
		561.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,552.48	0.00							
<b>TOTAL :</b>										<b>183,314.88</b>	<b>0.00</b>							
5100	D00137000	010309020101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00						
5100	D00137000	010309020101150101		1595				Despensa	46,409.26	49,579.26	0.00	95,988.52						
										<b>RENE.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
										547.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,863.21	0.00
										547.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,863.21	0.00
										519.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,263.21	0.00
										526.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,863.21	0.00
										568.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,863.21	0.00
										568.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,863.21	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>49,579.26</b>	<b>0.00</b>							
5100	D00137000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,663.25	34,040.71	0.00	42,703.96						
										<b>RENE.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
										127.0	03/04/2024	04	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,604.97	0.00
										127.0	29/04/2024	04	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,641.60	0.00
										155.0	29/04/2024	04	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	769.65	0.00
										113.0	28/05/2024	05	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,590.00	0.00
										120.0	27/06/2024	06	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.49	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>34,040.71</b>	<b>0.00</b>							
5100	D00137000	010309020101150101		3391				Servicios profesionales	21,886.90	385,339.04	0.00	407,225.94						
										<b>RENE.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
										1.0	02/04/2024	04	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	46,400.00	0.00
										1.0	04/04/2024	04	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
										1.0	04/04/2024	04	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
										1.0	05/04/2024	04	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	13,920.00	0.00
										1.0	19/04/2024	04	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
										1.0	19/04/2024	04	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
										1.0	30/04/2024	04	E	106	106	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	81,200.00	0.00
										1.0	13/05/2024	05	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
										1.0	13/05/2024	05	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
										1.0	20/05/2024	05	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
										1.0	20/05/2024	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
										1.0	28/05/2024	05	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	8,754.76	0.00
										1.0	31/05/2024	05	E	105	1056	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	81,200.00	0.00
										1.0	04/06/2024	06	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	46,400.00	0.00
										1.0	06/06/2024	06	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
										12.0	06/06/2024	06	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
										1.0	21/06/2024	06	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
										1.0	21/06/2024	06	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00
										1.0	28/06/2024	06	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	81,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>385,339.04</b>	<b>0.00</b>							



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			204.00	0.00	0.00	204.00
5100	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación			0.00	820.55	0.00	820.55
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	78.0	15/05/2024	05	C	3	255	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		820.55	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>820.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base			236,499.48	223,975.08	0.00	460,474.56
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	1.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		39,656.68	0.00	
	1.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		37,451.68	0.00	
	1.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		34,144.18	0.00	
	1.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		34,144.18	0.00	
	15.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,921.68	0.00	
	15.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		39,656.68	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>223,975.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			22,714.86	22,714.86	0.00	45,429.72
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	1.0	16/04/2024	04	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,785.81	0.00	
	1.0	30/04/2024	04	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,785.81	0.00	
	1.0	15/05/2024	05	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,785.81	0.00	
	1.0	31/05/2024	05	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,785.81	0.00	
	1.0	13/06/2024	06	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,785.81	0.00	
	1.0	28/06/2024	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,785.81	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>22,714.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación			1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	8.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
	8.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
	8.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
	8.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
	22.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
	22.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa			23,627.82	23,627.82	0.00	47,255.64
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	15.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,937.97	0.00	
	15.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,937.97	0.00	
	15.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,937.97	0.00	
	15.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,937.97	0.00	
	29.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,937.97	0.00	
	29.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,937.97	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>23,627.82</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,260.61	22,836.30	0.00	47,096.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	11/04/2024	04	C	3	245	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,509.00	0.00
		1.0	03/04/2024	04	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,889.50	0.00
		1.0	03/05/2024	05	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	10,040.00	0.00
		15.0	06/06/2024	06	C	1	264	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	800.00	0.00
		78.0	06/06/2024	06	C	1	264	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,198.00	0.00
		1.0	11/06/2024	06	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,399.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,836.30</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	26,622.00	0.00	26,622.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	27/06/2024	06	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos )	26,622.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>26,622.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,984.53	4,552.92	0.00	6,537.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	11/04/2024	04	C	3	245	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,728.02	0.00
		29.0	15/05/2024	05	C	3	255	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,273.82	0.00
		50.0	06/06/2024	06	C	1	264	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	551.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,552.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	26,416.81	31,526.68	0.00	57,943.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	11/04/2024	04	C	3	245	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,593.98	0.00
		1.0	15/05/2024	05	C	3	255	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,383.00	0.00
		1.0	31/05/2024	05	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	18,694.00	0.00
		43.0	06/06/2024	06	C	1	264	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,467.71	0.00
		1.0	27/06/2024	06	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,387.99	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31,526.68</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,212.73	32,743.12	0.00	44,955.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	03/04/2024	04	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,686.05	0.00
		29.0	29/04/2024	04	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,472.19	0.00
		29.0	28/05/2024	05	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,480.01	0.00
		29.0	27/06/2024	06	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,104.87	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>32,743.12</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,839.00	0.00	1,839.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	11/04/2024	04	C	3	245	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	481.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	15/05/2024	05	C	3	255	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		502.00	0.00	
		57.0	06/06/2024	06	C	1	264	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		856.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,839.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010502150101		1131				Sueldo base	1,275,938.20	1,303,219.44	0.00	2,579,157.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		260.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,803.64	0.00	
		36.0	16/04/2024	04	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		189,399.60	0.00	
		260.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,803.64	0.00	
		36.0	30/04/2024	04	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		189,399.60	0.00	
		232.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,803.64	0.00	
		36.0	15/05/2024	05	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		189,399.60	0.00	
		232.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,803.64	0.00	
		36.0	31/05/2024	05	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		189,399.60	0.00	
		260.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,803.64	0.00	
		36.0	13/06/2024	06	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		189,399.60	0.00	
		260.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,803.64	0.00	
		36.0	28/06/2024	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		189,399.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,303,219.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010502150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	115,001.34	138,429.72	0.00	253,431.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	16/04/2024	04	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		23,071.62	0.00	
		113.0	30/04/2024	04	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		23,071.62	0.00	
		113.0	15/05/2024	05	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		23,071.62	0.00	
		113.0	31/05/2024	05	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		23,071.62	0.00	
		113.0	13/06/2024	06	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		23,071.62	0.00	
		113.0	28/06/2024	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		23,071.62	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>138,429.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010502150101		1345				Gratificación	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	16/04/2024	04	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		43.0	30/04/2024	04	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		43.0	15/05/2024	05	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		43.0	31/05/2024	05	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		43.0	13/06/2024	06	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		43.0	28/06/2024	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010502150101		1595				Despensa	102,489.70	112,489.70	0.00	214,979.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		267.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,928.67	0.00	
		43.0	16/04/2024	04	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Despensa		8,486.28	0.00	
		134.0	16/04/2024	04	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		267.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,928.67	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	30/04/2024	04	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa		8,486.28		0.00
		120.0	30/04/2024	04	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00		0.00
		239.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,928.67		0.00
		50.0	15/05/2024	05	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		8,486.28		0.00
		120.0	15/05/2024	05	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00		0.00
		239.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,928.67		0.00
		50.0	31/05/2024	05	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		8,486.28		0.00
		120.0	31/05/2024	05	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00		0.00
		267.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,928.67		0.00
		50.0	13/06/2024	06	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Despensa		8,486.28		0.00
		120.0	13/06/2024	06	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00		0.00
		267.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,928.67		0.00
		50.0	28/06/2024	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,486.28		0.00
		120.0	28/06/2024	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00		0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>112,489.70</b>		<b>0.00</b>
5100	F00124000	020201010502150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	75,549.00	216,845.82	0.00	292,394.82
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								29.0 03/04/2024 04 E 36 36 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		54,269.96		0.00
								92.0 03/04/2024 04 E 36 36 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,199.00		0.00
								22.0 29/04/2024 04 E 91 91 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		36,560.90		0.00
								22.0 28/05/2024 05 E 72 72 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		44,727.85		0.00
								64.0 28/05/2024 05 E 72 72 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,379.00		0.00
								22.0 27/06/2024 06 E 47 47 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		73,755.36		0.00
								85.0 27/06/2024 06 E 47 47 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,953.75		0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>216,845.82</b>		<b>0.00</b>
5100	F00124000	020201010502150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	629.00	0.00	629.00
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								17.0 28/05/2024 05 E 69 69 Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		149.00		0.00
								1.0 27/06/2024 06 E 54 54 Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		480.00		0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>629.00</b>		<b>0.00</b>
5100	F01123000	020201010202150101		1131				Sueldo base	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								169.0 16/04/2024 04 E 61 61 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00		0.00
								169.0 30/04/2024 04 E 102 102 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00		0.00
								155.0 15/05/2024 05 E 40 40 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00		0.00
								155.0 31/05/2024 05 E 97 97 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00		0.00
								183.0 13/06/2024 06 E 24 24 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00		0.00
								183.0 28/06/2024 06 E 81 81 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00		0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>24,000.00</b>		<b>0.00</b>
5100	F01123000	020201010202150101		1595				Despensa	19,710.30	19,710.30	0.00	39,420.60
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								176.0 16/04/2024 04 E 61 61 Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05		0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		176.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		162.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		162.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		190.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		190.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,710.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	020201010202150101		2112				Enseres de oficina	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	03/04/2024	04	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		6,100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	020201010202150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5100	F01123000	020201010202150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	312.00	0.00	312.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	15/05/2024	05	C	3	255	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		312.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>312.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00160000	020104010301150101		1131				Sueldo base	55,156.37	55,714.86	0.00	110,871.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		617.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,285.81	0.00	
		617.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,285.81	0.00	
		589.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,285.81	0.00	
		596.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,285.81	0.00	
		638.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,285.81	0.00	
		638.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,285.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>55,714.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00160000	020104010301150101		1595				Despensa	24,274.57	22,012.92	0.00	46,287.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		624.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,668.82	0.00	
		624.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,668.82	0.00	
		596.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,668.82	0.00	
		603.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,668.82	0.00	
		645.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,668.82	0.00	
		645.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,668.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,012.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00160000	020104010301150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	330.00	0.00	330.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	15/05/2024	05	C	3	255	Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes		330.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>330.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020101010102150101		1131				Sueldo base	1,109,549.23	1,118,564.67	0.00	2,228,113.90





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		498.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,211.88	0.00		
		57.0	16/04/2024	04	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,322.66	0.00		
		498.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,211.88	0.00		
		57.0	30/04/2024	04	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,322.66	0.00		
		470.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,211.88	0.00		
		57.0	15/05/2024	05	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,322.66	0.00		
		477.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,211.88	0.00		
		57.0	31/05/2024	05	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	176,108.47	0.00		
		519.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,211.88	0.00		
		57.0	13/06/2024	06	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	176,108.47	0.00		
		519.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,211.88	0.00		
		57.0	28/06/2024	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	176,108.47	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,118,564.67</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00125000	020101010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	238,374.37	231,433.74	0.00	469,808.11
									38,572.29	0.00		
									38,572.29	0.00		
									38,572.29	0.00		
									38,572.29	0.00		
									38,572.29	0.00		
									38,572.29	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>231,433.74</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00125000	020101010102150101		1595				Despensa	94,489.14	99,822.18	0.00	194,311.32
									2,693.51	0.00		
									10,978.52	0.00		
									1,715.00	0.00		
									2,693.51	0.00		
									10,978.52	0.00		
									1,715.00	0.00		
									4,093.51	0.00		
									10,978.52	0.00		
									1,715.00	0.00		
									3,393.51	0.00		
									10,978.52	0.00		
									1,715.00	0.00		
									3,393.51	0.00		
									10,978.52	0.00		
									1,715.00	0.00		
									3,393.51	0.00		
									14,578.52	0.00		
									1,715.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>99,822.18</b>	<b>0.00</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	989.43	0.00	989.43		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	06/06/2024	06	C	1	264	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		989.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>989.43</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización		14,553.50	7,286.00	0.00	21,839.50		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/04/2024	04	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Material de señalización		7,286.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>7,286.00</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		147,485.02	280,643.07	0.00	428,128.09		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	03/04/2024	04	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		79,410.38	0.00	
		71.0	03/04/2024	04	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,199.00	0.00	
		78.0	03/04/2024	04	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,319.40	0.00	
		15.0	29/04/2024	04	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		49,541.87	0.00	
		71.0	29/04/2024	04	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,243.45	0.00	
		78.0	29/04/2024	04	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,319.40	0.00	
		85.0	29/04/2024	04	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,244.00	0.00	
		15.0	28/05/2024	05	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		68,039.28	0.00	
		71.0	28/05/2024	05	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,427.40	0.00	
		78.0	28/05/2024	05	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,694.25	0.00	
		15.0	27/06/2024	06	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		66,813.55	0.00	
		71.0	27/06/2024	06	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,971.69	0.00	
		78.0	27/06/2024	06	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,419.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>280,643.07</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		116.00	21,815.00	0.00	21,931.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	19/04/2024	04	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		2,682.00	0.00	
		1.0	19/04/2024	04	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		548.00	0.00	
		1.0	27/06/2024	06	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		13,085.00	0.00	
		1.0	27/06/2024	06	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		5,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>21,815.00</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres		472.92	10,969.70	0.00	11,442.62		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	11/04/2024	04	C	3	245	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		472.50	0.00	
		1.0	29/04/2024	04	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		324.00	0.00	
		99.0	15/05/2024	05	C	3	255	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		115.00	0.00	
		120.0	15/05/2024	05	C	3	255	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		141.00	0.00	
		1.0	16/05/2024	05	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		8,317.20	0.00	
		106.0	06/06/2024	06	C	1	264	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>10,969.70</b>	<b>0.00</b>



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00125000	020101010102150101	3121		Gas			3,196.96	3,392.18	0.00	6,589.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	28/05/2024	05	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Gas		3,392.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,392.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			300,963.46	175,438.12	0.00	476,401.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	03/04/2024	04	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		1,935.01	0.00	
		1.0	03/04/2024	04	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		15,649.99	0.00	
		1.0	05/04/2024	04	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		27,070.00	0.00	
		1.0	12/04/2024	04	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		26,100.00	0.00	
		1.0	26/04/2024	04	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		2,663.91	0.00	
		1.0	29/04/2024	04	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		1,600.00	0.00	
		1.0	07/05/2024	05	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		2,770.01	0.00	
		1.0	13/05/2024	05	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		21,570.00	0.00	
		1.0	01/05/2024	05	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		800.01	0.00	
		1.0	28/05/2024	05	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		12,400.00	0.00	
		1.0	10/06/2024	06	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		3,360.00	0.00	
		1.0	25/06/2024	06	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		6,599.99	0.00	
		1.0	27/06/2024	06	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		38,260.00	0.00	
		1.0	27/06/2024	06	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		12,200.00	0.00	
		1.0	27/06/2024	06	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		2,459.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>175,438.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			7,310.01	4,540.00	0.00	11,850.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	16/04/2024	04	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquina		1,740.00	0.00	
		1.0	19/04/2024	04	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquina		2,800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,540.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H01156000	020203010205110101	2421		Cemento y productos de concreto			10,848.00	4,500.00	0.00	15,348.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	19/04/2024	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Cemento y productos de concreto		4,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H01156000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			64,415.49	194,358.31	0.00	258,773.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	03/04/2024	04	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		48,214.18	0.00	
		1.0	29/04/2024	04	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		39,648.90	0.00	
		1.0	28/05/2024	05	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		59,066.11	0.00	
		1.0	27/06/2024	06	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		47,429.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>194,358.31</b>	<b>0.00</b>	
5100	H01156000	020203010205110101	3132		Servicio de cloración de agua			67,397.06	159,338.57	0.00	226,735.63	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/05/2024	05	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		112,102.94	0.00
		1.0	27/06/2024	06	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		47,235.63	0.00
				<b>TOTAL :</b>					<b>159,338.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	H01156000	020203010205150101		1131			Sueldo base	745,823.28	746,822.39	0.00	1,492,645.67
		36.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,166.84	0.00
		1.0	16/04/2024	04	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		112,458.40	0.00
		36.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,166.84	0.00
		1.0	30/04/2024	04	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		108,672.59	0.00
		36.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,166.84	0.00
		1.0	15/05/2024	05	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		108,672.59	0.00
		36.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,166.84	0.00
		1.0	31/05/2024	05	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		108,672.59	0.00
		50.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,166.84	0.00
		1.0	13/06/2024	06	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		108,672.59	0.00
		50.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,166.84	0.00
		1.0	28/06/2024	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		108,672.59	0.00
				<b>TOTAL :</b>					<b>746,822.39</b>	<b>0.00</b>	
5100	H01156000	020203010205150101		1345			Gratificación	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
		8.0	16/04/2024	04	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		8.0	30/04/2024	04	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		8.0	15/05/2024	05	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		8.0	31/05/2024	05	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		8.0	13/06/2024	06	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		8.0	28/06/2024	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
				<b>TOTAL :</b>					<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H01156000	020203010205150101		1595			Despensa	27,970.08	27,970.08	0.00	55,940.16
		43.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		15.0	16/04/2024	04	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,661.68	0.00
		43.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		15.0	30/04/2024	04	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,661.68	0.00
		43.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		15.0	15/05/2024	05	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,661.68	0.00
		43.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		15.0	31/05/2024	05	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,661.68	0.00
		57.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		15.0	13/06/2024	06	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,661.68	0.00
		57.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		15.0	28/06/2024	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,661.68	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>27,970.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,602.58	0.00	0.00	1,602.58
5100	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	16,010.00	1,200.60	0.00	17,210.60
							<b>1,200.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,200.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	H01156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	43,390.21	0.00	0.00	43,390.21
5100	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	87,799.48	71,356.56	0.00	159,156.04
							<b>71,356.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>71,356.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	21,000.00	13,000.00	0.00	34,000.00
							<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	825.65	0.00	825.65
							<b>825.65</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>825.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	I00143000	020608060102150101	2731		Artículos deportivos	1,060.20	0.00	0.00	1,060.20
5100	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00
							<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		610.0	16/04/2024	04	E	61	61					
		610.0	30/04/2024	04	E	102	102					
		582.0	15/05/2024	05	E	40	40					
		589.0	31/05/2024	05	E	97	97					
		631.0	13/06/2024	06	E	24	24					
		631.0	28/06/2024	06	E	81	81					
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	100151000	020607010103150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,714.86	22,714.86	0.00	45,429.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	16/04/2024	04	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,785.81	0.00		
		8.0	30/04/2024	04	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,785.81	0.00		
		8.0	15/05/2024	05	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,785.81	0.00		
		8.0	31/05/2024	05	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,785.81	0.00		
		8.0	13/06/2024	06	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,785.81	0.00		
		8.0	28/06/2024	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,785.81	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,714.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	100151000	020607010103150101		1595			Despensa	1,291.62	1,290.00	0.00	2,581.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	16/04/2024	04	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa	215.00	0.00		
		15.0	30/04/2024	04	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Despensa	215.00	0.00		
		15.0	15/05/2024	05	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	215.00	0.00		
		15.0	31/05/2024	05	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	215.00	0.00		
		15.0	13/06/2024	06	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	215.00	0.00		
		15.0	28/06/2024	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa	215.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,290.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	100151000	020607010103150101		3331			Servicios informáticos	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	29/04/2024	04	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	3,132.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,132.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	101107000	020202010101150101		1131			Sueldo base	95,678.86	78,919.41	0.00	174,598.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		162.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,186.57	0.00		
		162.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,586.57	0.00		
		148.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,686.57	0.00		
		148.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,686.57	0.00		
		176.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,586.56	0.00		
		176.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,186.57	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>78,919.41</b>	<b>0.00</b>	
5100	101107000	020202010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,308.95	0.00	2,308.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		155.0	03/04/2024	04	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,308.95	0.00		
<b>TOTAL :</b>											<b>2,308.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01107000	020202010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	108.00	108.00	0.00	216.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		106.0	11/04/2024	04	C	3	245	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		108.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>											<b>108.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101150101		1131				Sueldo base	111,913.00	96,039.00	0.00	207,952.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		113.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,006.50	0.00		
		113.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,006.50	0.00		
		99.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,006.50	0.00		
		99.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,006.50	0.00		
		127.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,006.50	0.00		
		127.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,006.50	0.00		
<b>TOTAL :</b>											<b>96,039.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101150101		1345				Gratificación	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		120.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00		
		120.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00		
		106.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00		
		106.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00		
		134.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00		
		134.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>											<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101150101		1595				Despensa	57,875.25	43,251.90	0.00	101,127.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		127.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		7,208.65	0.00		
		127.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa		7,208.65	0.00		
		113.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		7,208.65	0.00		
		113.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		7,208.65	0.00		
		141.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa		7,208.65	0.00		
		141.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		7,208.65	0.00		
<b>TOTAL :</b>											<b>43,251.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	479.00	3,438.73	0.00	3,917.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		50.0	03/04/2024	04	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,319.40	0.00		
		43.0	29/04/2024	04	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,089.35	0.00		
		43.0	28/05/2024	05	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
		43.0	27/06/2024	06	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		729.98	0.00		
<b>TOTAL :</b>											<b>3,438.73</b>	<b>0.00</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	204.00	0.00	204.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	11/04/2024	04	C	3	245	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	204.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>204.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		596.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		596.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		568.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		575.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		617.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		617.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	26,400.42	26,400.42	0.00	52,800.84		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		603.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00	
		603.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00	
		575.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00	
		582.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00	
		624.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00	
		624.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,400.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00		
5100	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	117,402.96	119,238.96	0.00	236,641.92		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,873.16	0.00	
		85.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,873.16	0.00	
		71.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,873.16	0.00	
		71.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,873.16	0.00	
		99.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,873.16	0.00	
		99.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,873.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>119,238.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	8,400.24	8,400.24	0.00	16,800.48		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.04	0.00	
		92.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.04	0.00	
		78.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.04	0.00	
		78.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.04	0.00	
		106.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.04	0.00	
		106.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.04	0.00	





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,400.24</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	665.70	4,865.72	0.00	5,531.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	03/04/2024	04	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,344.30	0.00
		36.0	29/04/2024	04	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	769.65	0.00
		36.0	28/05/2024	05	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,751.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,865.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	21/06/2024	06	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Servicios estadísticos y geográficos	6,030.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,030.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101	1531		Prima por jubilación	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	04/04/2024	04	C	1	243	Gastos de Funcionamiento Prima por jubilación	80,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	41,260.14	21,550.96	0.00	62,811.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	02/04/2024	04	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	1,749.00	0.00
		50.0	15/05/2024	05	C	3	255	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	1,200.00	0.00
		1.0	03/05/2024	05	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	1,200.00	0.00
		1.0	13/05/2024	05	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	15,001.96	0.00
		71.0	06/06/2024	06	C	1	264	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	2,400.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,550.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	348.00	0.00	348.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	29/04/2024	04	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro	348.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>348.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	6,422.97	5,380.50	0.00	11,803.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	11/04/2024	04	C	3	245	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	834.00	0.00
		64.0	15/05/2024	05	C	3	255	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,370.50	0.00
		64.0	06/06/2024	06	C	1	264	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,176.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,380.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,318.91	15,284.30	0.00	21,603.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		134.0	03/04/2024	04	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,309.30	0.00
		134.0	29/04/2024	04	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,785.12	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0	28/05/2024	05	E	72	72		2,641.10	0.00	
		127.0	27/06/2024	06	E	47	47		3,548.78	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,284.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		2992			Otros enseres	2,030.00	330.00	0.00	2,360.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	15/05/2024	05	C	3	255	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	330.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>330.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3141			Servicio de telefonía convencional	39,540.00	58,085.00	0.00	97,625.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	03/04/2024	04	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,024.00	0.00	
		1.0	03/04/2024	04	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
		1.0	03/04/2024	04	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00	
		1.0	03/04/2024	04	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00	
		1.0	03/04/2024	04	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00	
		1.0	03/04/2024	04	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	852.00	0.00	
		1.0	03/04/2024	04	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00	
		1.0	03/04/2024	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	756.00	0.00	
		1.0	03/04/2024	04	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00	
		1.0	03/04/2024	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,097.00	0.00	
		1.0	03/04/2024	04	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	982.00	0.00	
		1.0	03/04/2024	04	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	705.00	0.00	
		1.0	03/04/2024	04	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	481.00	0.00	
		1.0	03/04/2024	04	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
		1.0	03/04/2024	04	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	783.00	0.00	
		1.0	03/04/2024	04	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
		1.0	29/04/2024	04	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
		1.0	29/04/2024	04	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	756.00	0.00	
		1.0	29/04/2024	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00	
		1.0	29/04/2024	04	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,089.00	0.00	
		1.0	29/04/2024	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00	
		1.0	29/04/2024	04	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,089.00	0.00	
		1.0	29/04/2024	04	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00	
		1.0	03/05/2024	05	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	897.00	0.00	
		1.0	14/05/2024	05	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,491.00	0.00	
		1.0	17/05/2024	05	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00	
		1.0	30/05/2024	05	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,613.00	0.00	
		1.0	30/05/2024	05	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
		1.0	30/05/2024	05	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00	
		1.0	30/05/2024	05	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,180.00	0.00	
		1.0	30/05/2024	05	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,474.00	0.00	
		1.0	30/05/2024	05	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,588.00	0.00	
		1.0	30/05/2024	05	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,474.00	0.00	
		1.0	30/05/2024	05	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	756.00	0.00	
		1.0	30/05/2024	05	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,078.00	0.00	
		1.0	30/05/2024	05	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,963.00	0.00	
		1.0	30/05/2024	05	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	705.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/05/2024	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
		1.0	30/05/2024	05	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,179.00	0.00
		1.0	30/05/2024	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	783.00	0.00
		1.0	30/05/2024	05	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	505.00	0.00
		1.0	30/05/2024	05	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
		1.0	19/06/2024	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,210.00	0.00
		1.0	19/06/2024	06	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
		1.0	24/06/2024	06	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00
		1.0	27/06/2024	06	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,024.00	0.00
		1.0	27/06/2024	06	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
		1.0	27/06/2024	06	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00
		1.0	27/06/2024	06	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
		1.0	27/06/2024	06	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00
		1.0	27/06/2024	06	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	852.00	0.00
		1.0	27/06/2024	06	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00
		1.0	27/06/2024	06	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	755.00	0.00
		1.0	27/06/2024	06	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,097.00	0.00
		1.0	27/06/2024	06	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	982.00	0.00
		1.0	27/06/2024	06	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	705.00	0.00
		1.0	27/06/2024	06	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
		1.0	27/06/2024	06	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
		1.0	27/06/2024	06	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>58,085.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3331		Servicios informáticos	46,900.00	38,642.00	0.00	85,542.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	08/04/2024	04	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	5,104.00	0.00
		1.0	09/04/2024	04	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	986.00	0.00
		1.0	28/05/2024	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	2,552.00	0.00
		1.0	28/05/2024	05	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	30,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>38,642.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3341		Capacitación	12,176.00	14,241.00	0.00	26,417.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	30/04/2024	04	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,523.00	0.00
		5.0	31/05/2024	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,458.00	0.00
		5.0	30/06/2024	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,260.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>14,241.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3391		Servicios profesionales	536,444.00	241,440.00	0.00	777,884.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	04/04/2024	04	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	27,200.00	0.00
		1.0	12/04/2024	04	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	70,000.00	0.00
		1.0	03/05/2024	05	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	46,400.00	0.00
		1.0	07/05/2024	05	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	13,920.00	0.00
		1.0	31/05/2024	05	E	106	106	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	70,000.00	0.00
		1.0	06/06/2024	06	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	13,920.00	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>241,440.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros		42,030.14	6,035.90	0.00	48,066.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/04/2024	04	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	3,385.49	0.00
		1.0	30/04/2024	04	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	513.88	0.00
		1.0	31/05/2024	05	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	340.99	0.00
		1.0	31/05/2024	05	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	501.12	0.00
		1.0	30/06/2024	06	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	522.00	0.00
		1.0	30/06/2024	06	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	772.42	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,035.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas		56,880.19	0.00	0.00	56,880.19
5100	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		840.00	1,748.00	0.00	2,588.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	11/04/2024	04	C	3	245	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	204.00	0.00
		43.0	15/05/2024	05	C	3	255	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,152.00	0.00
		85.0	06/06/2024	06	C	1	264	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	392.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,748.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5100	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación		2,367.00	1,289.00	0.00	3,656.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	11/04/2024	04	C	3	245	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,162.00	0.00
		57.0	15/05/2024	05	C	3	255	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	127.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,289.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos		162,687.89	43,100.40	0.00	205,788.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	12/04/2024	04	E	57	57	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	7,508.19	0.00
		1.0	09/05/2024	05	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	5,838.59	0.00
		1.0	09/05/2024	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	22,478.00	0.00
		1.0	14/06/2024	06	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	7,275.62	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>43,100.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		11,179.00	2,222,069.00	2,222,069.00	11,179.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/06/2024	06	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,222,069.00	0.00
		10.0	30/06/2024	06	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,222,069.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,222,069.00</b>	<b>2,222,069.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		450,197.00	293,123.00	0.00	743,320.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	08/04/2024	04	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	98,033.00	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	09/05/2024	05	E	31	31		97,370.00	0.00	
		1.0	18/06/2024	06	E	31	31		97,720.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>293,123.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101		1131		Sueldo base		576,203.44	588,305.72	0.00	1,164,509.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		554.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	98,717.62	0.00	
		554.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	98,717.62	0.00	
		526.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	98,717.62	0.00	
		533.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	98,717.62	0.00	
		575.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	98,717.62	0.00	
		575.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	94,717.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>588,305.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		33,000.00	27,500.00	0.00	60,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	16/04/2024	04	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,500.00	0.00	
		127.0	15/05/2024	05	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,500.00	0.00	
		127.0	31/05/2024	05	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,500.00	0.00	
		127.0	13/06/2024	06	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,500.00	0.00	
		127.0	28/06/2024	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101		1345		Gratificación		18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		561.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		561.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		533.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		540.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		582.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		582.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		1,040,167.97	1,028,442.08	0.00	2,068,610.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	30/04/2024	04	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	352,786.90	0.00	
		25.0	31/05/2024	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	354,935.32	0.00	
		24.0	30/06/2024	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	320,719.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,028,442.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		771,804.63	763,104.02	0.00	1,534,908.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	30/04/2024	04	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	261,767.88	0.00	
		32.0	31/05/2024	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	263,362.00	0.00	
		31.0	30/06/2024	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	237,974.14	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>763,104.02</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		192,431.07	190,261.78	0.00	382,692.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	30/04/2024	04	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		65,265.58	0.00
		39.0	31/05/2024	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		65,663.03	0.00
		38.0	30/06/2024	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		59,333.17	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>190,261.78</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		91,014.70	89,988.68	0.00	181,003.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	30/04/2024	04	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		30,868.85	0.00
		46.0	31/05/2024	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		31,056.84	0.00
		45.0	30/06/2024	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		28,062.99	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>89,988.68</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,373.02	1,357.55	0.00	2,730.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		53.0	30/04/2024	04	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		465.68	0.00
		53.0	31/05/2024	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		468.52	0.00
		52.0	30/06/2024	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		423.35	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,357.55</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa		88,622.76	98,106.58	0.00	186,729.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		568.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		15,270.46	0.00
		57.0	16/04/2024	04	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		568.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa		15,270.46	0.00
		540.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		15,270.46	0.00
		134.0	15/05/2024	05	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		547.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		12,770.46	0.00
		134.0	31/05/2024	05	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,500.00	0.00
		589.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa		12,770.46	0.00
		134.0	13/06/2024	06	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,500.00	0.00
		589.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,254.28	0.00
		134.0	28/06/2024	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>98,106.58</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104150101	2151		Material de información		0.00	13,895.64	0.00	13,895.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	31/05/2024	05	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Material de información		4,557.64	0.00
		1.0	19/06/2024	06	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Material de información		9,338.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>13,895.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica		2,549,679.25	1,927,383.31	0.00	4,477,062.56	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		211.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,339.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>74,034.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010101150101		1595				Despensa	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		204.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		204.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		190.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		190.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		218.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		218.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	44,100.00	44,100.00	0.00	88,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		50.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		50.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		50.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		64.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		64.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>44,100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.00	48,000.00	0.00	96,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	16/04/2024	04	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	
		64.0	30/04/2024	04	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	
		64.0	15/05/2024	05	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	
		64.0	31/05/2024	05	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	
		64.0	13/06/2024	06	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	
		64.0	28/06/2024	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		57.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		57.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		57.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		71.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		71.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101		1595				Despensa	48,000.00	48,000.00	0.00	96,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		85.0	16/04/2024	04	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		64.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		71.0	30/04/2024	04	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		64.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		71.0	15/05/2024	05	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		64.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		71.0	31/05/2024	05	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		78.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		71.0	13/06/2024	06	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		78.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		71.0	28/06/2024	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,549.75	6,393.03	0.00	7,942.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	03/04/2024	04	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		678.83	0.00	
		141.0	29/04/2024	04	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,278.04	0.00	
		127.0	28/05/2024	05	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,015.11	0.00	
		134.0	27/06/2024	06	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,421.05	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>6,393.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103150101		1131			Sueldo base	83,520.00	73,893.33	0.00	157,413.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,760.00	0.00	
		148.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,760.00	0.00	
		134.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,760.00	0.00	
		134.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,760.00	0.00	
		1.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,333.33	0.00	
		162.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,760.00	0.00	
		1.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		162.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,760.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>73,893.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103150101		1595			Despensa	18,000.00	15,000.00	0.00	33,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		155.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		155.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		141.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		141.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		8.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		169.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		8.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		169.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	356.85	0.00	356.85	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		148.0	28/05/2024	05	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	356.85	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>356.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	010502060401150101		1131				Sueldo base	33,000.00	16,499.99	0.00	49,499.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		246.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00		
		246.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,200.00	0.00		
		288.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,299.99	0.00		
		288.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,499.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	010502060401150101		1595				Despensa	13,012.92	7,373.98	0.00	20,386.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		253.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
		253.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa	867.52	0.00		
		295.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
		295.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,373.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	010502060401150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	996.71	2,089.05	0.00	3,085.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		85.0	03/04/2024	04	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,089.05	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,089.05</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	66,000.00	75,500.00	0.00	141,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		22.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		22.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		211.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		22.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		22.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		36.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		36.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>75,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201150101		1595				Despensa	6,000.00	9,528.20	0.00	15,528.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		29.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		29.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		218.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		29.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		29.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		43.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	28/06/2024	06	E 81 81	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,528.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,652.00	7,758.35	0.00	10,410.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	03/04/2024	04	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,774.00	0.00
		50.0	29/04/2024	04	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,236.50	0.00
		50.0	28/05/2024	05	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,308.45	0.00
		50.0	27/06/2024	06	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,439.40	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,758.35</b>	<b>0.00</b>
5100	N01130000	030201030105150101		1131	Sueldo base	57,000.00	47,500.00	0.00	104,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		211.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
		197.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
		197.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
		225.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
		225.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>47,500.00</b>	<b>0.00</b>
5100	N01130000	030201030105150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		92.0	16/04/2024	04	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		78.0	30/04/2024	04	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		78.0	15/05/2024	05	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		78.0	31/05/2024	05	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		78.0	13/06/2024	06	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		78.0	28/06/2024	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	N01130000	030201030105150101		1595	Despensa	21,169.20	17,641.00	0.00	38,810.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		218.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
		204.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
		204.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
		232.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
		232.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,641.00</b>	<b>0.00</b>
5100	O00141000	020501010106150101		1131	Sueldo base	45,214.86	49,714.86	0.00	94,929.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		183.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,285.81	0.00
		183.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,285.81	0.00
		169.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,285.81	0.00
		169.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,285.81	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		197.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,285.81	0.00	
		197.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,285.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>49,714.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,714.86	22,714.86	0.00	45,429.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	16/04/2024	04	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,785.81	0.00	
		85.0	30/04/2024	04	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,785.81	0.00	
		85.0	15/05/2024	05	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,785.81	0.00	
		85.0	31/05/2024	05	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,785.81	0.00	
		85.0	13/06/2024	06	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,785.81	0.00	
		85.0	28/06/2024	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,785.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,714.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101		1595				Despensa	5,000.00	8,260.08	0.00	13,260.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		190.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,376.68	0.00	
		190.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,376.68	0.00	
		176.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,376.68	0.00	
		176.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,376.68	0.00	
		204.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,376.68	0.00	
		204.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,376.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,260.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,176.65	4,713.78	0.00	5,890.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	03/04/2024	04	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,099.50	0.00	
		57.0	29/04/2024	04	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		549.75	0.00	
		57.0	28/05/2024	05	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		594.75	0.00	
		57.0	27/06/2024	06	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,469.78	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,713.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	1,937.20	0.00	1,937.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	27/06/2024	06	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf		1,937.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,937.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	163,673.36	95,888.35	0.00	259,561.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	03/04/2024	04	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		95,888.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>95,888.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	94,500.00	94,500.00	0.00	189,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		484.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		484.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		456.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		463.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		505.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		505.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>94,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		1595			Despensa	27,468.72	27,468.72	0.00	54,937.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		491.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		491.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		463.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		470.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		512.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		512.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>27,468.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		2482			Material de señalización	0.00	700.00	0.00	700.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	28/05/2024	05	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Material de señalización		700.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,800.01	24,380.32	0.00	48,180.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	19/04/2024	04	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		4,062.32	0.00	
		1.0	19/04/2024	04	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		13,870.00	0.00	
		1.0	27/06/2024	06	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		6,448.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>24,380.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	1,130,556.12	1,095,966.18	0.00	2,226,522.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	16/04/2024	04	E	116	116	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		183,588.54	0.00	
		1.0	30/04/2024	04	E	123	123	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		184,588.54	0.00	
		1.0	15/05/2024	05	E	119	119	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		184,588.55	0.00	
		1.0	31/05/2024	05	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		184,588.55	0.00	
		1.0	13/06/2024	06	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		174,306.00	0.00	
		1.0	28/06/2024	06	E	111	111	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		184,306.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,095,966.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	16/04/2024	04	E	116	116	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		8.0	30/04/2024	04	E	123	123	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		8.0	15/05/2024	05	E	119	119	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	31/05/2024	05	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		8.0	13/06/2024	06	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		8.0	28/06/2024	06	E	111	111	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102		1595				Despensa	239,478.00	300,876.17	0.00	540,354.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	16/04/2024	04	E	116	116	Gastos de Funcionamiento Despensa		46,029.43	0.00	
		15.0	30/04/2024	04	E	123	123	Gastos de Funcionamiento Despensa		46,029.42	0.00	
		15.0	15/05/2024	05	E	119	119	Gastos de Funcionamiento Despensa		46,029.43	0.00	
		15.0	31/05/2024	05	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		46,029.43	0.00	
		15.0	13/06/2024	06	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa		66,737.53	0.00	
		15.0	28/06/2024	06	E	111	111	Gastos de Funcionamiento Despensa		50,020.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>300,876.17</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	246,758.97	0.00	246,758.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/04/2024	04	E	120	120	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		75,516.84	0.00	
		1.0	28/05/2024	05	E	122	122	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		90,824.01	0.00	
		1.0	27/06/2024	06	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		80,418.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>246,758.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	99,713.16	0.00	99,713.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	09/05/2024	05	E	115	115	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		99,713.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>99,713.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,935.01	38,975.00	0.00	59,910.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	05/04/2024	04	E	112	112	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		12,360.00	0.00	
		1.0	29/04/2024	04	E	121	121	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		700.00	0.00	
		1.0	09/05/2024	05	E	116	116	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		7,770.00	0.00	
		1.0	28/05/2024	05	E	123	123	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		2,500.00	0.00	
		1.0	18/06/2024	06	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		14,160.00	0.00	
		1.0	27/06/2024	06	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		1,485.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>38,975.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00117000	010502050109150101		1131				Sueldo base	39,000.00	39,000.00	0.00	78,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		281.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		281.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		253.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		260.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		302.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		302.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa		3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		288.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		288.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		260.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		267.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		309.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		309.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	446.02	0.00	446.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		92.0	29/04/2024	04	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	446.02	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>446.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		26,085.02	89,787.82	0.00	115,872.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	03/04/2024	04	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	30,641.55	0.00
		8.0	29/04/2024	04	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,780.86	0.00
		8.0	28/05/2024	05	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,418.25	0.00
		8.0	27/06/2024	06	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,947.16	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>89,787.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010102150101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	936.88	0.00	936.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		113.0	06/06/2024	06	C	1	264	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	936.88	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>936.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		3,225.00	5,512.00	0.00	8,737.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	28/05/2024	05	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	5,512.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,512.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base		419,448.00	450,948.00	0.00	870,396.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	16/04/2024	04	E	114	114	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	75,158.00	0.00
		1.0	30/04/2024	04	E	122	122	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	75,158.00	0.00
		1.0	15/05/2024	05	E	117	117	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	75,158.00	0.00
		1.0	31/05/2024	05	E	125	125	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	75,158.00	0.00
		1.0	13/06/2024	06	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	75,158.00	0.00
		1.0	28/06/2024	06	E	110	110	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	75,158.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>450,948.00</b>	<b>0.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	140,501.88	165,910.92	0.00	306,412.80		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	16/04/2024	04	E	114	114	Gastos de Funcionamiento Despensa	25,050.36	0.00	
		8.0	30/04/2024	04	E	122	122	Gastos de Funcionamiento Despensa	25,050.36	0.00	
		8.0	15/05/2024	05	E	117	117	Gastos de Funcionamiento Despensa	28,952.55	0.00	
		8.0	31/05/2024	05	E	125	125	Gastos de Funcionamiento Despensa	28,952.55	0.00	
		8.0	13/06/2024	06	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa	28,952.55	0.00	
		8.0	28/06/2024	06	E	110	110	Gastos de Funcionamiento Despensa	28,952.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>165,910.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	22,714.86	22,714.86	0.00	45,429.72		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		589.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,785.81	0.00	
		589.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,785.81	0.00	
		561.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,785.81	0.00	
		568.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,785.81	0.00	
		610.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,785.81	0.00	
		610.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,785.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,714.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,714.86	22,714.86	0.00	45,429.72		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	16/04/2024	04	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,785.81	0.00	
		106.0	30/04/2024	04	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,785.81	0.00	
		106.0	15/05/2024	05	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,785.81	0.00	
		106.0	31/05/2024	05	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,785.81	0.00	
		106.0	13/06/2024	06	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,785.81	0.00	
		106.0	28/06/2024	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,785.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,714.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	328.48	1,485.35	0.00	1,813.83		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		162.0	03/04/2024	04	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	659.70	0.00	
		155.0	27/06/2024	06	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	825.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,485.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	V00152000	020608050102110101	1131		Sueldo base	39,000.00	39,000.00	0.00	78,000.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		232.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		232.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		218.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		218.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		246.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		246.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	V00152000	020608050102110101	1595		Despensa	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		239.0	16/04/2024	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		239.0	30/04/2024	04	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		225.0	15/05/2024	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		225.0	31/05/2024	05	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		253.0	13/06/2024	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		253.0	28/06/2024	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	V00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	770.00	2,660.35	0.00	3,430.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		64.0	29/04/2024	04	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,708.75	0.00
		64.0	27/06/2024	06	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	951.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,660.35</b>	<b>0.00</b>		
5100	V00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	108.00	0.00	108.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	11/04/2024	04	C	3	245	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	108.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>108.00</b>	<b>0.00</b>		
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,942,770.62	1,901,930.72	0.00	4,844,701.34	
5200	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	391,698.00	276,213.22	0.00	667,911.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	08/04/2024	04	C	2	244	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		1.0	15/04/2024	04	C	6	248	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	22,880.00	0.00
		1.0	25/04/2024	04	C	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		1.0	30/04/2024	04	C	9	251	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	23,000.00	0.00
		1.0	03/04/2024	04	E	35	35	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	24,934.84	0.00
		1.0	29/04/2024	04	E	96	96	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,895.00	0.00
		1.0	09/05/2024	05	C	1	253	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		1.0	09/05/2024	05	C	2	254	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		71.0	15/05/2024	05	C	3	255	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,850.06	0.00
		127.0	15/05/2024	05	C	3	255	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	6,588.32	0.00
		1.0	15/05/2024	05	C	5	257	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	22,000.00	0.00
		1.0	15/05/2024	05	C	6	258	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,600.00	0.00
		1.0	22/05/2024	05	C	7	259	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		1.0	24/05/2024	05	C	8	260	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		1.0	30/05/2024	05	C	9	261	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		1.0	31/05/2024	05	C	11	263	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	25,100.00	0.00
		1.0	28/05/2024	05	E	63	63	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	7,000.00	0.00
		1.0	28/05/2024	05	E	67	67	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,800.00	0.00
		1.0	28/05/2024	05	E	73	73	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,092.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	28/05/2024	05	E	76	76	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		51,000.00	0.00	
		1.0	31/05/2024	05	E	104	104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		1.0	06/06/2024	06	C	1	264	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,144.00	0.00	
		1.0	10/06/2024	06	C	2	265	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
		1.0	17/06/2024	06	C	4	267	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		25,100.00	0.00	
		1.0	17/06/2024	06	C	5	268	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
		1.0	20/06/2024	06	C	6	269	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
		1.0	27/06/2024	06	C	8	271	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
		1.0	28/06/2024	06	C	10	273	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		26,600.00	0.00	
		1.0	27/06/2024	06	E	53	53	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,129.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>276,213.22</b>	<b>0.00</b>		
5200	L00116000	040201010104150101		4383			Subsidios y apoyos	1,188,267.43	1,330,181.87	0.00	2,518,449.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	30/04/2024	04	E	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	92,598.18	0.00		
		1.0	30/04/2024	04	E	100	100	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	310,000.00	0.00		
		18.0	31/05/2024	05	E	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	92,598.18	0.00		
		1.0	21/05/2024	05	E	54	54	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	90,000.00	0.00		
		1.0	30/05/2024	05	E	96	96	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	340,000.00	0.00		
		17.0	30/06/2024	06	E	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	32,685.51	0.00		
		1.0	19/06/2024	06	E	33	33	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	3,300.00	0.00		
		1.0	28/06/2024	06	E	79	79	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	369,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,330,181.87</b>	<b>0.00</b>		
5200	L00119000	010502030104110101		4391			Subsidios por carga fiscal	1,344,760.19	295,535.55	0.00	1,640,295.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	01/04/2024	04	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,222.99	0.00		
		1.0	02/04/2024	04	I	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	179,628.10	0.00		
		1.0	03/04/2024	04	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	878.08	0.00		
		1.0	05/04/2024	04	I	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	14,010.71	0.00		
		1.0	19/04/2024	04	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	771.90	0.00		
		1.0	22/04/2024	04	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,379.00	0.00		
		1.0	23/04/2024	04	I	20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	84,610.08	0.00		
		1.0	29/04/2024	04	I	25	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,823.40	0.00		
		1.0	30/04/2024	04	I	26	26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,299.79	0.00		
		1.0	02/05/2024	05	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,696.91	0.00		
		1.0	09/05/2024	05	I	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	251.70	0.00		
		1.0	04/06/2024	06	I	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	276.30	0.00		
		1.0	13/06/2024	06	I	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,023.02	0.00		
		1.0	28/06/2024	06	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,663.57	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>295,535.55</b>	<b>0.00</b>		
5200	L00119000	010502030104110101		4392			Devolución de ingresos indebidos	18,045.00	0.08	0.00	18,045.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	09/04/2024	04	E	52	52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i	0.08	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.08</b>	<b>0.00</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	309,114,473.93	0.00	0.00	309,114,473.93
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	13,469,539.52	0.00	0.00	13,469,539.52
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,609,796.77	0.00	0.00	2,609,796.77
8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	599,074.25	0.00	0.00	599,074.25
8110	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	544,222.05	0.00	0.00	544,222.05
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	501,550.56	0.00	0.00	501,550.56
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	297,011.94	0.00	0.00	297,011.94
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	4,221,409.41	0.00	0.00	4,221,409.41
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	364,764.57	0.00	0.00	364,764.57
8110	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	364,764.57	0.00	0.00	364,764.57
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	1,291,949.60	0.00	0.00	1,291,949.60
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	591,429.17	0.00	0.00	591,429.17
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	808,449.38	0.00	0.00	808,449.38
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	111,508.03	0.00	0.00	111,508.03
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	332,082.30	0.00	0.00	332,082.30
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	328,893.98	0.00	0.00	328,893.98
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	179,737.25	0.00	0.00	179,737.25
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	2,279,895.78	0.00	0.00	2,279,895.78
8110	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	69,700.00	0.00	0.00	69,700.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	50,475.27	0.00	0.00	50,475.27
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	63,860.00	0.00	0.00	63,860.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	101,100.68	0.00	0.00	101,100.68
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	52,158.08	0.00	0.00	52,158.08
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	68,186.09	0.00	0.00	68,186.09
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	976,502.57	0.00	0.00	976,502.57
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	301,052.52	0.00	0.00	301,052.52
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	50,697,273.96	0.00	0.00	50,697,273.96
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	8,574,795.96	0.00	0.00	8,574,795.96
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,004,090.04	0.00	0.00	1,004,090.04
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	5,022,723.00	0.00	0.00	5,022,723.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	915,596.04	0.00	0.00	915,596.04
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	823,353.00	0.00	0.00	823,353.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	210.96	0.00	0.00	210.96
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	152,229.96	0.00	0.00	152,229.96
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,304,525.04	0.00	0.00	1,304,525.04
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	14,395,186.85	0.00	0.00	14,395,186.85
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	234,608.04	0.00	0.00	234,608.04
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	245,913.96	0.00	0.00	245,913.96
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,993,918.96	0.00	0.00	3,993,918.96
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	266,633.04	0.00	0.00	266,633.04
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	292,883.04	0.00	0.00	292,883.04



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	232,313.04	0.00	0.00	232,313.04
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	16,045,564.84	0.00	0.00	16,045,564.84
8110	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	6,832,716.99	0.00	0.00	6,832,716.99
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	101,929,196.11	0.00	0.00	101,929,196.11
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	12,072,179.00	0.00	0.00	12,072,179.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13,770,332.04	0.00	0.00	13,770,332.04
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,085,494.00	0.00	0.00	1,085,494.00
8110	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	108,500.00	0.00	0.00	108,500.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	35,532,741.00	0.00	0.00	35,532,741.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	502,380.72	0.00	0.00	502,380.72
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	273,773,482.02	30,412,281.27	120,319.12	243,481,519.87
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	8,066,844.97	659,743.19	0.00	7,407,101.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/04/2024	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	10,656.98	0.00
15.0	01/04/2024	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,113.82	0.00
10.0	02/04/2024	04	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	190,914.50	0.00
61.0	02/04/2024	04	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	52,574.47	0.00
10.0	03/04/2024	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,467.50	0.00
15.0	03/04/2024	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,279.18	0.00
3.0	04/04/2024	04	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,681.57	0.00
10.0	05/04/2024	04	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	10,087.38	0.00
15.0	05/04/2024	04	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	14,116.58	0.00
3.0	08/04/2024	04	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	308.29	0.00
3.0	09/04/2024	04	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	171.81	0.00
3.0	10/04/2024	04	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	388.33	0.00
8.0	10/04/2024	04	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	347.41	0.00
3.0	15/04/2024	04	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	988.53	0.00
3.0	16/04/2024	04	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	746.20	0.00
3.0	17/04/2024	04	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	638.19	0.00
3.0	18/04/2024	04	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	226.53	0.00
8.0	18/04/2024	04	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,067.16	0.00
10.0	19/04/2024	04	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	347.25	0.00
15.0	19/04/2024	04	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,737.75	0.00
10.0	23/04/2024	04	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	49,211.78	0.00
15.0	23/04/2024	04	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	69,867.29	0.00
3.0	24/04/2024	04	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,135.20	0.00
3.0	25/04/2024	04	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,786.12	0.00
3.0	26/04/2024	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	183.60	0.00
10.0	29/04/2024	04	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	7,232.79	0.00
15.0	29/04/2024	04	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	10,149.63	0.00
10.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,230.96	0.00
15.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,806.84	0.00
8.0	31/05/2024	05	D	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	18,412.26	0.00
10.0	02/05/2024	05	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,168.22	0.00
15.0	02/05/2024	05	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,738.31	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	3.0	08/05/2024	05	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	438.29	0.00	
	8.0	08/05/2024	05	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,848.92	0.00	
	10.0	09/05/2024	05	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	941.68	0.00	
	15.0	09/05/2024	05	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	394.55	0.00	
	3.0	10/05/2024	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	205.58	0.00	
	8.0	10/05/2024	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	203.19	0.00	
	3.0	14/05/2024	05	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	189.00	0.00	
	3.0	15/05/2024	05	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	900.65	0.00	
	3.0	16/05/2024	05	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	843.77	0.00	
	3.0	17/05/2024	05	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	784.95	0.00	
	3.0	21/05/2024	05	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	724.19	0.00	
	8.0	21/05/2024	05	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	342.54	0.00	
	3.0	24/05/2024	05	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	420.45	0.00	
	3.0	28/05/2024	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,062.58	0.00	
	8.0	28/05/2024	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	409.73	0.00	
	3.0	29/05/2024	05	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,765.93	0.00	
	3.0	30/05/2024	05	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	180.42	0.00	
	8.0	30/05/2024	05	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	889.93	0.00	
	3.0	03/06/2024	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	437.55	0.00	
	8.0	03/06/2024	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,120.31	0.00	
	10.0	04/06/2024	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	812.72	0.00	
	3.0	05/06/2024	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	18,452.70	0.00	
	3.0	10/06/2024	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	14,024.46	0.00	
	8.0	10/06/2024	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	52,792.41	0.00	
	10.0	13/06/2024	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,950.08	0.00	
	15.0	13/06/2024	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	10,434.70	0.00	
	3.0	14/06/2024	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	36,659.35	0.00	
	8.0	14/06/2024	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	292.97	0.00	
	3.0	19/06/2024	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	260.29	0.00	
	8.0	19/06/2024	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,153.89	0.00	
	3.0	21/06/2024	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	523.90	0.00	
	3.0	24/06/2024	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,766.64	0.00	
	10.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	34,833.44	0.00	
	15.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	899.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>659,743.19</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		2,307,667.51	101,407.00	18,412.26	2,224,672.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	02/04/2024	04	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	17,011.00	0.00
20.0	03/04/2024	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,022.00	0.00
13.0	10/04/2024	04	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	5,016.00	0.00
8.0	16/04/2024	04	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	3,422.00	0.00
8.0	17/04/2024	04	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	15,927.00	0.00
3.0	20/04/2024	04	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	10,498.00	0.00
10.0	22/04/2024	04	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	5,182.00	0.00
8.0	25/04/2024	04	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,434.00	0.00
3.0	31/05/2024	05	D	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	0.00	18,412.26
13.0	08/05/2024	05	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	4,999.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	11/05/2024	05		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	3,779.00	0.00
		8.0	15/05/2024	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	4,351.00	0.00
		8.0	16/05/2024	05		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	12,610.00	0.00
		15.0	04/06/2024	06		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,384.00	0.00
		20.0	13/06/2024	06		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	5,341.00	0.00
		3.0	15/06/2024	06		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,084.00	0.00
		13.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,097.00	0.00
		3.0	20/06/2024	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	6,250.00	0.00

**TOTAL :**

**101,407.00**

**18,412.26**

8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	414,161.87	124,612.62	0.00	289,549.25
------	-----------	--------------------	------	------	----------	------------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	01/04/2024	04		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	945.19	0.00
25.0	02/04/2024	04		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	21,239.13	0.00
25.0	03/04/2024	04		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,943.40	0.00
8.0	04/04/2024	04		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	23.43	0.00
20.0	05/04/2024	04		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,188.75	0.00
8.0	08/04/2024	04		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5.71	0.00
8.0	09/04/2024	04		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3.19	0.00
18.0	10/04/2024	04		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	221.26	0.00
8.0	15/04/2024	04		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	25.47	0.00
13.0	16/04/2024	04		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,724.80	0.00
13.0	17/04/2024	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	9,304.81	0.00
13.0	18/04/2024	04		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	472.31	0.00
20.0	19/04/2024	04		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	771.90	0.00
8.0	20/04/2024	04		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,665.00	0.00
15.0	22/04/2024	04		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,544.00	0.00
25.0	23/04/2024	04		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	25,424.01	0.00
8.0	24/04/2024	04		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	31.80	0.00
13.0	25/04/2024	04		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,471.88	0.00
8.0	26/04/2024	04		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3.40	0.00
20.0	29/04/2024	04		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,710.98	0.00
20.0	30/04/2024	04		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,257.99	0.00
20.0	02/05/2024	05		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,485.38	0.00
18.0	08/05/2024	05		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,326.79	0.00
20.0	09/05/2024	05		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	180.47	0.00
13.0	10/05/2024	05		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	60.23	0.00
8.0	11/05/2024	05		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,198.00	0.00
8.0	14/05/2024	05		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7.00	0.00
13.0	15/05/2024	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,209.35	0.00
13.0	16/05/2024	05		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	31.23	0.00
8.0	17/05/2024	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	29.05	0.00
13.0	21/05/2024	05		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	153.27	0.00
8.0	24/05/2024	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	15.55	0.00
13.0	28/05/2024	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	247.69	0.00
8.0	29/05/2024	05		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	100.07	0.00
13.0	30/05/2024	05		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	404.65	0.00
13.0	03/06/2024	06		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	469.14	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	04/06/2024	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		37.58	0.00	
		8.0	05/06/2024	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		1,696.30	0.00	
		13.0	10/06/2024	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		22,655.13	0.00	
		25.0	13/06/2024	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		3,534.24	0.00	
		13.0	14/06/2024	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		1,443.68	0.00	
		18.0	19/06/2024	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		555.82	0.00	
		8.0	20/06/2024	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		6,241.00	0.00	
		8.0	21/06/2024	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		29.10	0.00	
		8.0	24/06/2024	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		89.36	0.00	
		20.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		1,434.13	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>124,612.62</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004119	0000000000000000001		0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		544,222.05	0.00	0.00	544,222.05	
8120	000004131	0000000000000000001		0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		491,550.56	5,000.00	0.00	486,550.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	26/06/2024	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Benefi		5,000.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004141	0000000000000000001		0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		263,048.94	24,730.00	0.00	238,318.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	01/04/2024	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		3,730.00	0.00	
		13.0	08/04/2024	04	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,360.00	0.00	
		13.0	15/04/2024	04	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,300.00	0.00	
		20.0	22/04/2024	04	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,340.00	0.00	
		25.0	29/04/2024	04	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,250.00	0.00	
		3.0	07/05/2024	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,350.00	0.00	
		3.0	13/05/2024	05	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		6,185.00	0.00	
		3.0	20/05/2024	05	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,175.00	0.00	
		3.0	27/05/2024	05	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,100.00	0.00	
		18.0	03/06/2024	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,145.00	0.00	
		3.0	11/06/2024	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,620.00	0.00	
		3.0	17/06/2024	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		2,015.00	0.00	
		13.0	24/06/2024	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,160.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>24,730.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	0000000000000000001		0001	0001	Suministro de Agua Potable		3,185,325.41	861,976.00	0.00	2,323,349.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	01/04/2024	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		8,930.00	0.00	
		35.0	02/04/2024	04	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		6,879.00	0.00	
		35.0	03/04/2024	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		12,534.00	0.00	
		18.0	04/04/2024	04	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		12,139.00	0.00	
		30.0	05/04/2024	04	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		19,802.00	0.00	
		3.0	06/04/2024	04	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		405.00	0.00	
		18.0	08/04/2024	04	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		6,562.00	0.00	
		18.0	09/04/2024	04	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		6,707.00	0.00	
		23.0	10/04/2024	04	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		10,997.00	0.00	
		3.0	11/04/2024	04	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		9,481.00	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	12/04/2024	04		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	61,747.00	0.00
	3.0	13/04/2024	04		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,858.00	0.00
	18.0	15/04/2024	04		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,847.00	0.00
	23.0	16/04/2024	04		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,875.00	0.00
	18.0	17/04/2024	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,568.00	0.00
	23.0	18/04/2024	04		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,582.00	0.00
	25.0	19/04/2024	04		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,819.00	0.00
	13.0	20/04/2024	04		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,600.00	0.00
	30.0	22/04/2024	04		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,559.00	0.00
	30.0	23/04/2024	04		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,962.00	0.00
	13.0	24/04/2024	04		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,674.00	0.00
	18.0	25/04/2024	04		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	21,130.00	0.00
	13.0	26/04/2024	04		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,701.00	0.00
	3.0	27/04/2024	04		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,371.00	0.00
	30.0	29/04/2024	04		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	25,386.00	0.00
	25.0	30/04/2024	04		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	37,107.00	0.00
	25.0	02/05/2024	05		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	33,129.00	0.00
	3.0	03/05/2024	05		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	25,237.00	0.00
	3.0	04/05/2024	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,875.00	0.00
	8.0	07/05/2024	05		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	28,467.00	0.00
	23.0	08/05/2024	05		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	25,153.00	0.00
	25.0	09/05/2024	05		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,042.00	0.00
	18.0	10/05/2024	05		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,540.00	0.00
	13.0	11/05/2024	05		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	350.00	0.00
	13.0	13/05/2024	05		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,289.00	0.00
	13.0	14/05/2024	05		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,062.00	0.00
	18.0	15/05/2024	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,123.00	0.00
	18.0	16/05/2024	05		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,077.00	0.00
	13.0	17/05/2024	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	20,757.00	0.00
	3.0	18/05/2024	05		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	465.00	0.00
	8.0	20/05/2024	05		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	23,207.00	0.00
	23.0	21/05/2024	05		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	78,219.00	0.00
	3.0	22/05/2024	05		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,647.00	0.00
	3.0	23/05/2024	05		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,935.00	0.00
	13.0	24/05/2024	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,377.00	0.00
	8.0	27/05/2024	05		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,155.00	0.00
	18.0	28/05/2024	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,942.00	0.00
	13.0	29/05/2024	05		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,991.00	0.00
	18.0	30/05/2024	05		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	768.00	0.00
	3.0	31/05/2024	05		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,261.00	0.00
	23.0	03/06/2024	06		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,472.00	0.00
	25.0	04/06/2024	06		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,535.00	0.00
	13.0	05/06/2024	06		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,071.00	0.00
	8.0	06/06/2024	06		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,484.00	0.00
	3.0	07/06/2024	06		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,946.00	0.00
	3.0	08/06/2024	06		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,260.00	0.00
	23.0	10/06/2024	06		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,533.00	0.00
	8.0	11/06/2024	06		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,189.00	0.00
	3.0	12/06/2024	06		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,585.00	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	13/06/2024	06		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		3,764.00	0.00
		18.0	14/06/2024	06		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		20,399.00	0.00
		8.0	15/06/2024	06		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		2,890.00	0.00
		8.0	17/06/2024	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		18,529.00	0.00
		3.0	18/06/2024	06		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		13,501.00	0.00
		28.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		13,189.00	0.00
		13.0	20/06/2024	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		4,912.00	0.00
		18.0	21/06/2024	06		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		12,984.00	0.00
		3.0	22/06/2024	06		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		750.00	0.00
		23.0	24/06/2024	06		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		18,089.00	0.00
		3.0	25/06/2024	06		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		5,545.00	0.00
		8.0	26/06/2024	06		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		6,715.00	0.00
		8.0	27/06/2024	06		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		8,592.00	0.00
		25.0	28/06/2024	06		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		8,802.00	0.00
		3.0	29/06/2024	06		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		950.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>861,976.00</b>	<b>0.00</b>

8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	276,282.57	77,300.00	0.00	198,982.57
------	-----------	---------------------	------	------	---	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	02/04/2024	04		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,883.00	0.00
30.0	03/04/2024	04		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,883.00	0.00
13.0	04/04/2024	04		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,766.00	0.00
25.0	05/04/2024	04		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,921.00	0.00
13.0	09/04/2024	04		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,883.00	0.00
18.0	16/04/2024	04		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,883.00	0.00
18.0	18/04/2024	04		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,766.00	0.00
25.0	22/04/2024	04		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,883.00	0.00
8.0	13/05/2024	05		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,883.00	0.00
18.0	21/05/2024	05		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	17,298.00	0.00
3.0	06/06/2024	06		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	13,877.00	0.00
18.0	10/06/2024	06		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,804.00	0.00
23.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,921.00	0.00
13.0	21/06/2024	06		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,883.00	0.00
18.0	24/06/2024	06		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,883.00	0.00
3.0	27/06/2024	06		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,883.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>77,300.00</b>	<b>0.00</b>

8120	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	364,764.57	0.00	0.00	364,764.57
------	-----------	---------------------	------	------	---	------------	------	------	------------

8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	1,291,949.60	0.00	0.00	1,291,949.60
------	-----------	---------------------	------	------	-------	--------------	------	------	--------------

8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	470,136.17	102,261.00	0.00	367,875.17
------	-----------	---------------------	------	------	----------------	------------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	01/04/2024	04		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,102.00	0.00
40.0	02/04/2024	04		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,277.00	0.00
40.0	03/04/2024	04		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	905.00	0.00
23.0	04/04/2024	04		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,726.00	0.00
35.0	05/04/2024	04		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,233.00	0.00
23.0	08/04/2024	04		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,633.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	09/04/2024	04		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,445.00	0.00
		28.0	10/04/2024	04		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,219.00	0.00
		8.0	11/04/2024	04		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,117.00	0.00
		8.0	12/04/2024	04		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,008.00	0.00
		23.0	15/04/2024	04		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,507.00	0.00
		28.0	16/04/2024	04		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,085.00	0.00
		23.0	17/04/2024	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,626.00	0.00
		28.0	18/04/2024	04		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,299.00	0.00
		30.0	19/04/2024	04		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,637.00	0.00
		35.0	22/04/2024	04		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,661.00	0.00
		35.0	23/04/2024	04		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,253.00	0.00
		18.0	24/04/2024	04		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	99.00	0.00
		23.0	25/04/2024	04		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,022.00	0.00
		18.0	26/04/2024	04		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,127.00	0.00
		35.0	29/04/2024	04		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	693.00	0.00
		30.0	30/04/2024	04		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,761.00	0.00
		30.0	02/05/2024	05		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,765.00	0.00
		8.0	03/05/2024	05		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	721.00	0.00
		13.0	07/05/2024	05		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,425.00	0.00
		28.0	08/05/2024	05		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	594.00	0.00
		30.0	09/05/2024	05		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	608.00	0.00
		18.0	13/05/2024	05		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,431.00	0.00
		18.0	14/05/2024	05		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,188.00	0.00
		23.0	15/05/2024	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	891.00	0.00
		23.0	16/05/2024	05		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,307.00	0.00
		18.0	17/05/2024	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,753.00	0.00
		8.0	18/05/2024	05		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,820.00	0.00
		13.0	20/05/2024	05		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,530.00	0.00
		28.0	21/05/2024	05		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,012.00	0.00
		8.0	22/05/2024	05		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,593.00	0.00
		8.0	23/05/2024	05		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,301.00	0.00
		18.0	24/05/2024	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	823.00	0.00
		13.0	27/05/2024	05		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,443.00	0.00
		23.0	28/05/2024	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,499.00	0.00
		18.0	29/05/2024	05		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	905.00	0.00
		23.0	30/05/2024	05		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	297.00	0.00
		8.0	31/05/2024	05		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,527.00	0.00
		28.0	03/06/2024	06		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,691.00	0.00
		30.0	04/06/2024	06		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,824.00	0.00
		18.0	05/06/2024	06		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,937.00	0.00
		13.0	06/06/2024	06		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,480.00	0.00
		8.0	07/06/2024	06		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,206.00	0.00
		8.0	08/06/2024	06		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	940.00	0.00
		28.0	10/06/2024	06		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,657.00	0.00
		13.0	11/06/2024	06		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	608.00	0.00
		8.0	12/06/2024	06		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,824.00	0.00
		33.0	13/06/2024	06		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,095.00	0.00
		23.0	14/06/2024	06		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	888.00	0.00
		13.0	17/06/2024	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,612.00	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	18/06/2024	06		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,251.00	0.00	
		33.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,701.00	0.00	
		18.0	20/06/2024	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,117.00	0.00	
		23.0	21/06/2024	06		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,630.00	0.00	
		28.0	24/06/2024	06		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		990.00	0.00	
		8.0	25/06/2024	06		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		396.00	0.00	
		13.0	26/06/2024	06		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,527.00	0.00	
		13.0	27/06/2024	06		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,795.00	0.00	
		30.0	28/06/2024	06		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		224.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>102,261.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000003		0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			615,868.72	96,170.66	0.00	519,698.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	02/04/2024	04		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		2,277.00	0.00	
		13.0	11/04/2024	04		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,158.00	0.00	
		13.0	12/04/2024	04		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		9,056.00	0.00	
		33.0	18/04/2024	04		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		813.00	0.00	
		13.0	03/05/2024	05		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		271.00	0.00	
		23.0	13/05/2024	05		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		10,085.00	0.00	
		28.0	15/05/2024	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		2,635.00	0.00	
		23.0	17/05/2024	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		35,615.00	0.00	
		23.0	24/05/2024	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		7,457.00	0.00	
		18.0	27/05/2024	05		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		3,818.00	0.00	
		28.0	28/05/2024	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		10,427.00	0.00	
		23.0	29/05/2024	05		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		308.00	0.00	
		33.0	03/06/2024	06		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		308.00	0.00	
		33.0	10/06/2024	06		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		308.00	0.00	
		38.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		271.00	0.00	
		23.0	20/06/2024	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		10,476.66	0.00	
		18.0	26/06/2024	06		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		887.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>96,170.66</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000004		0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			103,790.03	10,470.00	0.00	93,320.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	01/04/2024	04		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		542.00	0.00	
		45.0	02/04/2024	04		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		602.00	0.00	
		45.0	03/04/2024	04		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		271.00	0.00	
		28.0	08/04/2024	04		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		30.00	0.00	
		28.0	09/04/2024	04		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		30.00	0.00	
		18.0	11/04/2024	04		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		60.00	0.00	
		18.0	12/04/2024	04		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		390.00	0.00	
		28.0	15/04/2024	04		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		240.00	0.00	
		33.0	16/04/2024	04		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		752.00	0.00	
		28.0	17/04/2024	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		60.00	0.00	
		38.0	18/04/2024	04		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		722.00	0.00	
		35.0	19/04/2024	04		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		361.00	0.00	
		40.0	22/04/2024	04		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		30.00	0.00	
		40.0	23/04/2024	04		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		180.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	24/04/2024	04		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		271.00	0.00	
		28.0	25/04/2024	04		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		90.00	0.00	
		40.0	29/04/2024	04		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		30.00	0.00	
		35.0	02/05/2024	05		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		60.00	0.00	
		18.0	07/05/2024	05		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		602.00	0.00	
		33.0	08/05/2024	05		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		271.00	0.00	
		23.0	10/05/2024	05		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		271.00	0.00	
		28.0	13/05/2024	05		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		30.00	0.00	
		23.0	14/05/2024	05		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		271.00	0.00	
		33.0	15/05/2024	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		271.00	0.00	
		29.0	20/05/2024	05		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		301.00	0.00	
		13.0	22/05/2024	05		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		271.00	0.00	
		13.0	23/05/2024	05		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		542.00	0.00	
		23.0	27/05/2024	05		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		271.00	0.00	
		28.0	29/05/2024	05		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		30.00	0.00	
		35.0	04/06/2024	06		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		361.00	0.00	
		40.0	04/06/2024	06		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		271.00	0.00	
		18.0	06/06/2024	06		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		30.00	0.00	
		18.0	11/06/2024	06		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		421.00	0.00	
		13.0	12/06/2024	06		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		542.00	0.00	
		38.0	13/06/2024	06		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		271.00	0.00	
		18.0	17/06/2024	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		90.00	0.00	
		28.0	21/06/2024	06		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		30.00	0.00	
		13.0	25/06/2024	06		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		30.00	0.00	
		23.0	26/06/2024	06		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		572.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>10,470.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones			270,358.30	19,715.00	0.00	250,643.30	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
45.0	01/04/2024	04		1	1			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	109.00	0.00		
50.0	02/04/2024	04		2	2			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	228.00	0.00		
28.0	04/04/2024	04		4	4			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	380.00	0.00		
33.0	08/04/2024	04		7	7			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,646.00	0.00		
33.0	09/04/2024	04		8	8			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	813.00	0.00		
45.0	22/04/2024	04		19	19			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	109.00	0.00		
23.0	26/04/2024	04		23	23			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	380.00	0.00		
45.0	29/04/2024	04		25	25			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	109.00	0.00		
35.0	30/04/2024	04		26	26			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	271.00	0.00		
40.0	02/05/2024	05		1	1			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	109.00	0.00		
23.0	07/05/2024	05		4	4			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,191.00	0.00		
38.0	08/05/2024	05		5	5			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	707.00	0.00		
18.0	20/05/2024	05		15	15			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	4,488.00	0.00		
33.0	21/05/2024	05		16	16			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	271.00	0.00		
28.0	24/05/2024	05		19	19			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,300.00	0.00		
38.0	03/06/2024	06		1	1			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,409.00	0.00		
28.0	14/06/2024	06		11	11			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	353.00	0.00		
33.0	21/06/2024	06		17	17			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	271.00	0.00		
33.0	24/06/2024	06		19	19			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	271.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	27/06/2024	06	22 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		2,300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>19,715.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	-5,857.02	53,322.00	0.00	-59,179.02
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
50.0	01/04/2024	04		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	3,040.00	0.00	
66.0	01/04/2024	04		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	12.00	0.00	
50.0	03/04/2024	04		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	17,880.00	0.00	
38.0	09/04/2024	04		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	1,520.00	0.00	
49.0	09/04/2024	04		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	2,799.00	0.00	
54.0	09/04/2024	04		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	226.00	0.00	
28.0	24/04/2024	04		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	3,040.00	0.00	
43.0	24/04/2024	04		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	13.00	0.00	
33.0	28/05/2024	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	21,714.00	0.00	
43.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	1,520.00	0.00	
64.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	19.00	0.00	
28.0	20/06/2024	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	1,520.00	0.00	
38.0	20/06/2024	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	19.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>53,322.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	166,060.25	22,493.00	0.00	143,567.25
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
55.0	03/04/2024	04		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	271.00	0.00	
40.0	05/04/2024	04		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	1,355.00	0.00	
23.0	11/04/2024	04		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	271.00	0.00	
33.0	15/04/2024	04		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	1,897.00	0.00	
38.0	16/04/2024	04		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	2,710.00	0.00	
43.0	18/04/2024	04		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	271.00	0.00	
40.0	19/04/2024	04		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	271.00	0.00	
50.0	22/04/2024	04		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	271.00	0.00	
33.0	24/04/2024	04		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	542.00	0.00	
28.0	26/04/2024	04		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	271.00	0.00	
40.0	30/04/2024	04		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	2,981.00	0.00	
28.0	07/05/2024	05		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	542.00	0.00	
43.0	08/05/2024	05		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	542.00	0.00	
28.0	10/05/2024	05		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	271.00	0.00	
28.0	14/05/2024	05		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	271.00	0.00	
38.0	15/05/2024	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	1,355.00	0.00	
28.0	16/05/2024	05		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	271.00	0.00	
18.0	23/05/2024	05		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	1,084.00	0.00	
28.0	27/05/2024	05		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	271.00	0.00	
38.0	28/05/2024	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	271.00	0.00	
23.0	05/06/2024	06		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	271.00	0.00	
23.0	11/06/2024	06		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	542.00	0.00	
18.0	12/06/2024	06		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	2,981.00	0.00	
43.0	13/06/2024	06		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	542.00	0.00	
33.0	14/06/2024	06		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	271.00	0.00	
23.0	17/06/2024	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	271.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	19/06/2024	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	271.00	0.00	
		38.0	21/06/2024	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	813.00	0.00	
		28.0	26/06/2024	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	542.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,493.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	0000000000000000011		0001	0001	Servicios de Alumbrado Público		1,840,563.27	507,940.87	0.00	1,332,622.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	12/04/2024	04	E	56	56	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	184,930.77	0.00	
		12.0	09/05/2024	05	E	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	143,807.64	0.00	
		10.0	14/06/2024	06	E	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	179,202.46	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>507,940.87</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	0000000000000000012		0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind		69,700.00	0.00	0.00	69,700.00
8120	000004144	0000000000000000001		0001	0001	Multas		50,475.27	0.00	0.00	50,475.27
8120	000004144	0000000000000000001		0001	0002	Recargos		62,922.00	1,697.00	0.00	61,225.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	01/04/2024	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	56.00	0.00	
		66.0	03/04/2024	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	331.00	0.00	
		57.0	09/04/2024	04	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,084.00	0.00	
		48.0	24/04/2024	04	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	56.00	0.00	
		69.0	19/06/2024	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	85.00	0.00	
		33.0	20/06/2024	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	85.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,697.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	0000000000000000001		0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		96,900.68	4,200.00	0.00	92,700.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	15/04/2024	04	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	3,600.00	0.00	
		43.0	16/04/2024	04	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00	
		35.0	09/05/2024	05	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00	
		38.0	14/06/2024	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	0000000000000000001		0001	0002	Impresos y Papel Especial		0.00	218.00	0.00	-218.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	16/04/2024	04	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	109.00	0.00	
		33.0	13/05/2024	05	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	109.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>218.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	0000000000000000001		0002	0001	Derivados de Recursos Propios		48,789.17	4,423.51	0.00	44,365.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1,375.99	0.00	
		13.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1,527.53	0.00	
		8.0	29/06/2024	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1,519.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,423.51</b>	<b>0.00</b>	







## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	16/05/2024	05		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,100.00	0.00
		28.0	17/05/2024	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	50,054.00	0.00
		23.0	20/05/2024	05		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	200.00	0.00
		18.0	22/05/2024	05		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00
		23.0	23/05/2024	05		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00
		33.0	24/05/2024	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	336.00	0.00
		33.0	27/05/2024	05		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	56,886.00	0.00
		43.0	28/05/2024	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,502.00	0.00
		33.0	29/05/2024	05		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	500.00	0.00
		28.0	30/05/2024	05		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,300.00	0.00
		43.0	03/06/2024	06		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,300.00	0.00
		28.0	05/06/2024	06		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00
		23.0	06/06/2024	06		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00
		38.0	10/06/2024	06		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,596.00	0.00
		23.0	12/06/2024	06		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	900.00	0.00
		48.0	13/06/2024	06		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00
		28.0	17/06/2024	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	122.00	0.00
		13.0	18/06/2024	06		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,369.00	0.00
		53.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,565.00	0.00
		43.0	20/06/2024	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	165.00	0.00
		43.0	21/06/2024	06		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	200.00	0.00
		33.0	26/06/2024	06		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,250.00	0.00
		23.0	27/06/2024	06		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00
		35.0	28/06/2024	06		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	40,884.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>305,428.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas		294,132.52	6,500.00	0.00	287,632.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		60.0	01/04/2024	04		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	200.00	0.00
		38.0	04/04/2024	04		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	500.00	0.00
		38.0	25/04/2024	04		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	1,500.00	0.00
		50.0	02/05/2024	05		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	1,000.00	0.00
		38.0	07/05/2024	05		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	700.00	0.00
		38.0	16/05/2024	05		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	200.00	0.00
		33.0	30/05/2024	05		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	200.00	0.00
		48.0	03/06/2024	06		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	500.00	0.00
		58.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	1,500.00	0.00
		28.0	27/06/2024	06		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		36,130,982.24	14,959,113.72	0.00	21,171,868.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		65.0	30/04/2024	04		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	3,651,437.90	0.00
		28.0	31/05/2024	05		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	4,505,237.50	0.00
		40.0	28/06/2024	06		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	6,802,438.32	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>14,959,113.72</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		6,018,035.19	2,793,492.90	0.00	3,224,542.29





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		70.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	777,702.97	0.00		
		33.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	1,084,051.07	0.00		
		45.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	931,738.86	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,793,492.90</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	653,710.67	306,599.53	0.00	347,111.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		75.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	229,148.52	0.00		
		38.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	47,212.95	0.00		
		50.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	30,238.06	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>306,599.53</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	5,226,257.96	0.00	101,906.86	5,328,164.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	30/04/2024	04	E	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	0.00	863.82		
		14.0	31/05/2024	05	E	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	0.00	33,373.40		
		14.0	30/06/2024	06	E	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	0.00	67,669.64		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>101,906.86</b>		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	638,661.50	194,421.96	0.00	444,239.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		80.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so	58,837.31	0.00		
		43.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so	56,428.24	0.00		
		55.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so	79,156.41	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>194,421.96</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	594,560.46	192,809.05	0.00	401,751.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		85.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	66,447.06	0.00		
		48.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	60,037.94	0.00		
		60.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	66,324.05	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>192,809.05</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	206.93	5.06	0.00	201.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		65.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei	5.06	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5.06</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	114,649.89	37,481.03	0.00	77,168.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		90.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	12,526.69	0.00		
		53.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	12,526.69	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		70.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	12,427.65	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>37,481.03</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	0000000000000000001		0001		0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	903,584.86	422,784.48	0.00	480,800.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		95.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	111,533.05	0.00		
		58.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	158,791.19	0.00		
		75.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	152,460.24	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>422,784.48</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	0000000000000000001		0001		0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	13,874,464.85	1,127,088.00	0.00	12,747,376.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		125.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado	398,069.00	0.00		
		88.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado	486,428.00	0.00		
		105.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado	242,591.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,127,088.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	0000000000000000001		0001		0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	234,608.04	0.00	0.00	234,608.04
8120	000004211	0000000000000000001		0001		0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	197,882.54	34,416.23	0.00	163,466.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		100.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenaci	9,222.10	0.00		
		63.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenaci	10,120.22	0.00		
		80.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenaci	15,073.91	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,416.23</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	0000000000000000001		0002		0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,744,944.94	205,882.83	0.00	3,539,062.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		105.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	129,798.30	0.00		
		68.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	48,230.68	0.00		
		85.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	27,853.85	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>205,882.83</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	0000000000000000001		0002		0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	237,806.35	7,472.44	0.00	230,333.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		110.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu	2,834.11	0.00		
		73.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu	2,429.84	0.00		
		90.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu	2,208.49	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,472.44</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	0000000000000000001		0002		0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	261,387.72	7,595.98	0.00	253,791.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		115.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	2,395.82	0.00		
		78.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	3,032.22	0.00		
		95.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	2,167.94	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							<b>TOTAL :</b>		<b>7,595.98</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004			Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	194,610.21	4,560.96	0.00	190,049.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c	1,466.19	0.00	
		83.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c	1,671.33	0.00	
		100.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c	1,423.44	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>4,560.96</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006			Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	16,045,564.84	0.00	0.00	16,045,564.84
8120	000004211	000000000000000001	0002	0010			Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	6,832,716.99	0.00	0.00	6,832,716.99
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012			Otros Recursos Estatales	101,929,196.11	0.00	0.00	101,929,196.11
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001			Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	8,450,525.00	3,621,654.00	0.00	4,828,871.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		130.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	1,207,218.00	0.00	
		93.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	1,207,218.00	0.00	
		110.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	1,207,218.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>3,621,654.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002			Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,327,748.04	3,442,584.00	0.00	6,885,164.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	1,147,528.00	0.00	
		98.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	1,147,528.00	0.00	
		115.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	1,147,528.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>3,442,584.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0005			Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,085,494.00	0.00	0.00	1,085,494.00
8120	000004214	000000000000000001	0001	0001			Multas Federales No Fiscales	108,500.00	0.00	0.00	108,500.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006			Otros Recursos Federales	35,532,741.00	0.00	0.00	35,532,741.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0018			Recursos de CONACULTA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0007			Otros Ingresos por Donativos	-35,000.00	20,000.00	0.00	-55,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	07/06/2024	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos	20,000.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008			Otros Ingresos Varios	502,380.72	41,379.30	0.00	461,001.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	29/04/2024	04	D	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	22,413.79	0.00	
		8.0	30/04/2024	04	D	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	17,733.21	0.00	
		9.0	30/06/2024	06	D	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	1,232.30	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>41,379.30</b>	<b>0.00</b>	
8140							LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	30,528,840.15	30,528,840.15	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0001			Predial	0.00	659,743.19	659,743.19	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	01/04/2024	04		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		10,656.98
12.0	01/04/2024	04		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		10,656.98		0.00
14.0	01/04/2024	04		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		2,113.82
17.0	01/04/2024	04		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		2,113.82		0.00
9.0	02/04/2024	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		190,914.50
12.0	02/04/2024	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		190,914.50		0.00
60.0	02/04/2024	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		52,574.47
63.0	02/04/2024	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		52,574.47		0.00
9.0	03/04/2024	04		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		1,467.50
12.0	03/04/2024	04		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		1,467.50		0.00
14.0	03/04/2024	04		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		2,279.18
17.0	03/04/2024	04		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		2,279.18		0.00
2.0	04/04/2024	04		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		1,681.57
5.0	04/04/2024	04		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		1,681.57		0.00
9.0	05/04/2024	04		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		10,087.38
12.0	05/04/2024	04		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		10,087.38		0.00
14.0	05/04/2024	04		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		14,116.58
17.0	05/04/2024	04		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		14,116.58		0.00
2.0	08/04/2024	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		308.29
5.0	08/04/2024	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		308.29		0.00
2.0	09/04/2024	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		171.81
5.0	09/04/2024	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		171.81		0.00
2.0	10/04/2024	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		388.33
5.0	10/04/2024	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		388.33		0.00
7.0	10/04/2024	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		347.41
10.0	10/04/2024	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		347.41		0.00
2.0	15/04/2024	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		988.53
5.0	15/04/2024	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		988.53		0.00
2.0	16/04/2024	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		746.20
5.0	16/04/2024	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		746.20		0.00
2.0	17/04/2024	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		638.19
5.0	17/04/2024	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		638.19		0.00
2.0	18/04/2024	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		226.53
5.0	18/04/2024	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		226.53		0.00
7.0	18/04/2024	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		1,067.16
10.0	18/04/2024	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		1,067.16		0.00
9.0	19/04/2024	04		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		347.25
12.0	19/04/2024	04		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		347.25		0.00
14.0	19/04/2024	04		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		1,737.75
17.0	19/04/2024	04		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		1,737.75		0.00
9.0	23/04/2024	04		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		49,211.78
12.0	23/04/2024	04		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		49,211.78		0.00
14.0	23/04/2024	04		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		69,867.29
17.0	23/04/2024	04		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		69,867.29		0.00
2.0	24/04/2024	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		2,135.20
5.0	24/04/2024	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		2,135.20		0.00
2.0	25/04/2024	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		1,786.12



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	25/04/2024	04	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,786.12	0.00
	2.0	26/04/2024	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	183.60
	5.0	26/04/2024	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	183.60	0.00
	9.0	29/04/2024	04	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	7,232.79
	12.0	29/04/2024	04	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	7,232.79	0.00
	14.0	29/04/2024	04	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	10,149.63
	17.0	29/04/2024	04	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	10,149.63	0.00
	9.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,230.96
	12.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,230.96	0.00
	14.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,806.84
	17.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,806.84	0.00
	7.0	31/05/2024	05	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	18,412.26
	10.0	31/05/2024	05	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	18,412.26	0.00
	9.0	02/05/2024	05	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,168.22
	12.0	02/05/2024	05	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,168.22	0.00
	14.0	02/05/2024	05	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,738.31
	17.0	02/05/2024	05	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,738.31	0.00
	2.0	08/05/2024	05	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	438.29
	5.0	08/05/2024	05	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	438.29	0.00
	7.0	08/05/2024	05	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,848.92
	10.0	08/05/2024	05	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,848.92	0.00
	9.0	09/05/2024	05	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	941.68
	12.0	09/05/2024	05	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	941.68	0.00
	14.0	09/05/2024	05	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	394.55
	17.0	09/05/2024	05	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	394.55	0.00
	2.0	10/05/2024	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	205.58
	5.0	10/05/2024	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	205.58	0.00
	7.0	10/05/2024	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	203.19
	10.0	10/05/2024	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	203.19	0.00
	2.0	14/05/2024	05	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	189.00
	5.0	14/05/2024	05	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	189.00	0.00
	2.0	15/05/2024	05	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	900.65
	5.0	15/05/2024	05	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	900.65	0.00
	2.0	16/05/2024	05	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	843.77
	5.0	16/05/2024	05	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	843.77	0.00
	2.0	17/05/2024	05	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	784.95
	5.0	17/05/2024	05	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	784.95	0.00
	2.0	21/05/2024	05	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	724.19
	5.0	21/05/2024	05	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	724.19	0.00
	7.0	21/05/2024	05	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	342.54
	10.0	21/05/2024	05	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	342.54	0.00
	2.0	24/05/2024	05	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	420.45
	5.0	24/05/2024	05	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	420.45	0.00
	2.0	28/05/2024	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,062.58
	5.0	28/05/2024	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,062.58	0.00
	7.0	28/05/2024	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	409.73
	10.0	28/05/2024	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	409.73	0.00
	2.0	29/05/2024	05	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,765.93
	5.0	29/05/2024	05	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,765.93	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	30/05/2024	05		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	180.42	
	5.0	30/05/2024	05		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	180.42	0.00	
	7.0	30/05/2024	05		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	889.93	
	10.0	30/05/2024	05		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	889.93	0.00	
	2.0	03/06/2024	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	437.55	
	5.0	03/06/2024	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	437.55	0.00	
	7.0	03/06/2024	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,120.31	
	10.0	03/06/2024	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,120.31	0.00	
	9.0	04/06/2024	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	812.72	
	12.0	04/06/2024	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	812.72	0.00	
	2.0	05/06/2024	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	18,452.70	
	5.0	05/06/2024	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	18,452.70	0.00	
	2.0	10/06/2024	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	14,024.46	
	5.0	10/06/2024	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	14,024.46	0.00	
	7.0	10/06/2024	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	52,792.41	
	10.0	10/06/2024	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	52,792.41	0.00	
	9.0	13/06/2024	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	5,950.08	
	12.0	13/06/2024	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	5,950.08	0.00	
	14.0	13/06/2024	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	10,434.70	
	17.0	13/06/2024	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	10,434.70	0.00	
	2.0	14/06/2024	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	36,659.35	
	5.0	14/06/2024	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	36,659.35	0.00	
	7.0	14/06/2024	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	292.97	
	10.0	14/06/2024	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	292.97	0.00	
	2.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	260.29	
	5.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	260.29	0.00	
	7.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,153.89	
	10.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,153.89	0.00	
	2.0	21/06/2024	06		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	523.90	
	5.0	21/06/2024	06		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	523.90	0.00	
	2.0	24/06/2024	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,766.64	
	5.0	24/06/2024	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,766.64	0.00	
	9.0	28/06/2024	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	34,833.44	
	12.0	28/06/2024	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	34,833.44	0.00	
	14.0	28/06/2024	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	899.00	
	17.0	28/06/2024	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	899.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>659,743.19</b>	<b>659,743.19</b>	
8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	119,819.26	119,819.26	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19.0	02/04/2024	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	17,011.00		
22.0	02/04/2024	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	17,011.00	0.00		
19.0	03/04/2024	04		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,022.00		
22.0	03/04/2024	04		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,022.00	0.00		
12.0	10/04/2024	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	5,016.00		
15.0	10/04/2024	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	5,016.00	0.00		
7.0	16/04/2024	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,422.00		
10.0	16/04/2024	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	3,422.00	0.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	7.0	15/04/2024	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	25.47	
	10.0	15/04/2024	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	25.47	0.00	
	12.0	16/04/2024	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,724.80	
	15.0	16/04/2024	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,724.80	0.00	
	12.0	17/04/2024	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	9,304.81	
	15.0	17/04/2024	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	9,304.81	0.00	
	12.0	18/04/2024	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	472.31	
	15.0	18/04/2024	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	472.31	0.00	
	19.0	19/04/2024	04		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	771.90	
	22.0	19/04/2024	04		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	771.90	0.00	
	7.0	20/04/2024	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,665.00	
	10.0	20/04/2024	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,665.00	0.00	
	14.0	22/04/2024	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,544.00	
	17.0	22/04/2024	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,544.00	0.00	
	24.0	23/04/2024	04		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	25,424.01	
	27.0	23/04/2024	04		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	25,424.01	0.00	
	7.0	24/04/2024	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	31.80	
	10.0	24/04/2024	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	31.80	0.00	
	12.0	25/04/2024	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,471.88	
	15.0	25/04/2024	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,471.88	0.00	
	7.0	26/04/2024	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3.40	
	10.0	26/04/2024	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3.40	0.00	
	19.0	29/04/2024	04		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,710.98	
	22.0	29/04/2024	04		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,710.98	0.00	
	19.0	30/04/2024	04		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,257.99	
	22.0	30/04/2024	04		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,257.99	0.00	
	19.0	02/05/2024	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,485.38	
	22.0	02/05/2024	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,485.38	0.00	
	17.0	08/05/2024	05		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,326.79	
	20.0	08/05/2024	05		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,326.79	0.00	
	19.0	09/05/2024	05		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	180.47	
	22.0	09/05/2024	05		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	180.47	0.00	
	12.0	10/05/2024	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	60.23	
	15.0	10/05/2024	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	60.23	0.00	
	7.0	11/05/2024	05		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,198.00	
	10.0	11/05/2024	05		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,198.00	0.00	
	7.0	14/05/2024	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	7.00	
	10.0	14/05/2024	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	7.00	0.00	
	12.0	15/05/2024	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,209.35	
	15.0	15/05/2024	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,209.35	0.00	
	12.0	16/05/2024	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	31.23	
	15.0	16/05/2024	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	31.23	0.00	
	7.0	17/05/2024	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	29.05	
	10.0	17/05/2024	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	29.05	0.00	
	12.0	21/05/2024	05		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	153.27	
	15.0	21/05/2024	05		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	153.27	0.00	
	7.0	24/05/2024	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	15.55	
	10.0	24/05/2024	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	15.55	0.00	
	12.0	28/05/2024	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	247.69	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	28/05/2024	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		247.69	0.00
		7.0	29/05/2024	05		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	100.07
		10.0	29/05/2024	05		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		100.07	0.00
		12.0	30/05/2024	05		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	404.65
		15.0	30/05/2024	05		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		404.65	0.00
		12.0	03/06/2024	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	469.14
		15.0	03/06/2024	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		469.14	0.00
		19.0	04/06/2024	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	37.58
		22.0	04/06/2024	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		37.58	0.00
		7.0	05/06/2024	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	1,696.30
		10.0	05/06/2024	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		1,696.30	0.00
		12.0	10/06/2024	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	22,655.13
		15.0	10/06/2024	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		22,655.13	0.00
		12.0	14/06/2024	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	1,443.68
		15.0	14/06/2024	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		1,443.68	0.00
		17.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	555.82
		20.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		555.82	0.00
		7.0	20/06/2024	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	6,241.00
		10.0	20/06/2024	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		6,241.00	0.00
		7.0	21/06/2024	06		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	29.10
		10.0	21/06/2024	06		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		29.10	0.00
		7.0	24/06/2024	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	89.36
		10.0	24/06/2024	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		89.36	0.00
		19.0	28/06/2024	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	1,434.13
		22.0	28/06/2024	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		1,434.13	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>121,078.38</b>	<b>121,078.38</b>
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	26/06/2024	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio	0.00	5,000.00	
		5.0	26/06/2024	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio	5,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			0.00	24,730.00	24,730.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	01/04/2024	04		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	3,730.00	
		27.0	01/04/2024	04		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	3,730.00	0.00	
		12.0	08/04/2024	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,360.00	
		15.0	08/04/2024	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,360.00	0.00	
		12.0	15/04/2024	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,300.00	
		15.0	15/04/2024	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,300.00	0.00	
		19.0	22/04/2024	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,340.00	
		22.0	22/04/2024	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,340.00	0.00	
		24.0	29/04/2024	04		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,250.00	
		27.0	29/04/2024	04		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,250.00	0.00	
		2.0	07/05/2024	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,350.00	
		5.0	07/05/2024	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,350.00	0.00	
		2.0	13/05/2024	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	6,185.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		5.0	13/05/2024	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		6,185.00	0.00
		2.0	20/05/2024	05		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	1,175.00
		5.0	20/05/2024	05		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		1,175.00	0.00
		2.0	27/05/2024	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	1,100.00
		5.0	27/05/2024	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		1,100.00	0.00
		17.0	03/06/2024	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	1,145.00
		20.0	03/06/2024	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		1,145.00	0.00
		2.0	11/06/2024	06		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	1,620.00
		5.0	11/06/2024	06		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		1,620.00	0.00
		2.0	17/06/2024	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	2,015.00
		5.0	17/06/2024	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		2,015.00	0.00
		12.0	24/06/2024	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	1,160.00
		15.0	24/06/2024	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		1,160.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>24,730.00</b>	<b>24,730.00</b>	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	861,976.00	861,976.00	0.00		

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	01/04/2024	04		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,930.00
32.0	01/04/2024	04		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,930.00	0.00
34.0	02/04/2024	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,879.00
37.0	02/04/2024	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,879.00	0.00
34.0	03/04/2024	04		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,534.00
37.0	03/04/2024	04		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,534.00	0.00
17.0	04/04/2024	04		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,139.00
20.0	04/04/2024	04		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,139.00	0.00
29.0	05/04/2024	04		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,802.00
32.0	05/04/2024	04		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,802.00	0.00
2.0	06/04/2024	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	405.00
5.0	06/04/2024	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	405.00	0.00
17.0	08/04/2024	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,562.00
20.0	08/04/2024	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,562.00	0.00
17.0	09/04/2024	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,707.00
20.0	09/04/2024	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,707.00	0.00
22.0	10/04/2024	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,997.00
25.0	10/04/2024	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,997.00	0.00
2.0	11/04/2024	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,481.00
5.0	11/04/2024	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,481.00	0.00
2.0	12/04/2024	04		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	61,747.00
5.0	12/04/2024	04		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	61,747.00	0.00
2.0	13/04/2024	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,858.00
5.0	13/04/2024	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,858.00	0.00
17.0	15/04/2024	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,847.00
20.0	15/04/2024	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,847.00	0.00
22.0	16/04/2024	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,875.00
25.0	16/04/2024	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,875.00	0.00
17.0	17/04/2024	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,568.00
20.0	17/04/2024	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,568.00	0.00
22.0	18/04/2024	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,582.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	18/04/2024	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,582.00	0.00
		24.0	19/04/2024	04		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,819.00
		27.0	19/04/2024	04		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,819.00	0.00
		12.0	20/04/2024	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,600.00
		15.0	20/04/2024	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,600.00	0.00
		29.0	22/04/2024	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,559.00
		32.0	22/04/2024	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	13,559.00	0.00
		29.0	23/04/2024	04		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,962.00
		32.0	23/04/2024	04		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,962.00	0.00
		12.0	24/04/2024	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,674.00
		15.0	24/04/2024	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,674.00	0.00
		17.0	25/04/2024	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,130.00
		20.0	25/04/2024	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	21,130.00	0.00
		12.0	26/04/2024	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,701.00
		15.0	26/04/2024	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,701.00	0.00
		2.0	27/04/2024	04		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,371.00
		5.0	27/04/2024	04		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,371.00	0.00
		29.0	29/04/2024	04		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	25,386.00
		32.0	29/04/2024	04		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	25,386.00	0.00
		24.0	30/04/2024	04		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	37,107.00
		27.0	30/04/2024	04		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	37,107.00	0.00
		24.0	02/05/2024	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	33,129.00
		27.0	02/05/2024	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	33,129.00	0.00
		2.0	03/05/2024	05		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	25,237.00
		5.0	03/05/2024	05		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	25,237.00	0.00
		2.0	04/05/2024	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,875.00
		5.0	04/05/2024	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,875.00	0.00
		7.0	07/05/2024	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	28,467.00
		10.0	07/05/2024	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	28,467.00	0.00
		22.0	08/05/2024	05		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	25,153.00
		25.0	08/05/2024	05		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	25,153.00	0.00
		24.0	09/05/2024	05		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,042.00
		27.0	09/05/2024	05		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	14,042.00	0.00
		17.0	10/05/2024	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,540.00
		20.0	10/05/2024	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,540.00	0.00
		12.0	11/05/2024	05		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	350.00
		15.0	11/05/2024	05		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	350.00	0.00
		12.0	13/05/2024	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,289.00
		15.0	13/05/2024	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,289.00	0.00
		12.0	14/05/2024	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,062.00
		15.0	14/05/2024	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,062.00	0.00
		17.0	15/05/2024	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,123.00
		20.0	15/05/2024	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,123.00	0.00
		17.0	16/05/2024	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,077.00
		20.0	16/05/2024	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,077.00	0.00
		12.0	17/05/2024	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	20,757.00
		15.0	17/05/2024	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	20,757.00	0.00
		2.0	18/05/2024	05		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	465.00
		5.0	18/05/2024	05		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	465.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	7.0	20/05/2024	05		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,207.00	0.00
	10.0	20/05/2024	05		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	23,207.00	0.00	78,219.00
	22.0	21/05/2024	05		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	78,219.00	0.00
	25.0	21/05/2024	05		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	78,219.00	0.00	3,647.00
	2.0	22/05/2024	05		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,647.00	0.00
	5.0	22/05/2024	05		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,647.00	0.00	1,935.00
	2.0	23/05/2024	05		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,935.00	0.00
	5.0	23/05/2024	05		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,935.00	0.00	1,377.00
	12.0	24/05/2024	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,377.00	0.00
	15.0	24/05/2024	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,377.00	0.00	3,155.00
	7.0	27/05/2024	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,155.00	0.00
	10.0	27/05/2024	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,155.00	0.00	2,942.00
	17.0	28/05/2024	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,942.00	0.00
	20.0	28/05/2024	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,942.00	0.00	2,991.00
	12.0	29/05/2024	05		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,991.00	0.00
	15.0	29/05/2024	05		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,991.00	0.00	768.00
	17.0	30/05/2024	05		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	768.00	0.00
	20.0	30/05/2024	05		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	768.00	0.00	3,261.00
	2.0	31/05/2024	05		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,261.00	0.00
	5.0	31/05/2024	05		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,261.00	0.00	2,472.00
	22.0	03/06/2024	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,472.00	0.00
	25.0	03/06/2024	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,472.00	0.00	1,535.00
	24.0	04/06/2024	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,535.00	0.00
	27.0	04/06/2024	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,535.00	0.00	4,071.00
	12.0	05/06/2024	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,071.00	0.00
	15.0	05/06/2024	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,071.00	0.00	5,484.00
	7.0	06/06/2024	06		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,484.00	0.00
	10.0	06/06/2024	06		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,484.00	0.00	5,946.00
	2.0	07/06/2024	06		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,946.00	0.00
	5.0	07/06/2024	06		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,946.00	0.00	1,260.00
	2.0	08/06/2024	06		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,260.00	0.00
	5.0	08/06/2024	06		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,260.00	0.00	6,533.00
	22.0	10/06/2024	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,533.00	0.00
	25.0	10/06/2024	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,533.00	0.00	9,189.00
	7.0	11/06/2024	06		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,189.00	0.00
	10.0	11/06/2024	06		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,189.00	0.00	19,585.00
	2.0	12/06/2024	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,585.00	0.00
	5.0	12/06/2024	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,585.00	0.00	3,764.00
	27.0	13/06/2024	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,764.00	0.00
	30.0	13/06/2024	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,764.00	0.00	20,399.00
	17.0	14/06/2024	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	20,399.00	0.00
	20.0	14/06/2024	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	20,399.00	0.00	2,890.00
	7.0	15/06/2024	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,890.00	0.00
	10.0	15/06/2024	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,890.00	0.00	18,529.00
	7.0	17/06/2024	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,529.00	0.00
	10.0	17/06/2024	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	18,529.00	0.00	13,501.00
	2.0	18/06/2024	06		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,501.00	0.00
	5.0	18/06/2024	06		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	13,501.00	0.00	13,189.00
	27.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,189.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	13,189.00	0.00
		12.0	20/06/2024	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,912.00
		15.0	20/06/2024	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,912.00	0.00
		17.0	21/06/2024	06		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,984.00
		20.0	21/06/2024	06		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,984.00	0.00
		2.0	22/06/2024	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	750.00
		5.0	22/06/2024	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	750.00	0.00
		22.0	24/06/2024	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,089.00
		25.0	24/06/2024	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	18,089.00	0.00
		2.0	25/06/2024	06		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,545.00
		5.0	25/06/2024	06		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,545.00	0.00
		7.0	26/06/2024	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,715.00
		10.0	26/06/2024	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,715.00	0.00
		7.0	27/06/2024	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,592.00
		10.0	27/06/2024	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,592.00	0.00
		24.0	28/06/2024	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,802.00
		27.0	28/06/2024	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,802.00	0.00
		2.0	29/06/2024	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	950.00
		5.0	29/06/2024	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	950.00	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>861,976.00</b>	<b>861,976.00</b>	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	77,300.00	77,300.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	02/04/2024	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,883.00
32.0	02/04/2024	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,883.00	0.00
29.0	03/04/2024	04		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,883.00
32.0	03/04/2024	04		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,883.00	0.00
12.0	04/04/2024	04		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,766.00
15.0	04/04/2024	04		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,766.00	0.00
24.0	05/04/2024	04		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,921.00
27.0	05/04/2024	04		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,921.00	0.00
12.0	09/04/2024	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,883.00
15.0	09/04/2024	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,883.00	0.00
17.0	16/04/2024	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,883.00
20.0	16/04/2024	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,883.00	0.00
17.0	18/04/2024	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,766.00
20.0	18/04/2024	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,766.00	0.00
24.0	22/04/2024	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,883.00
27.0	22/04/2024	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,883.00	0.00
7.0	13/05/2024	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,883.00
10.0	13/05/2024	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,883.00	0.00
17.0	21/05/2024	05		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	17,298.00
20.0	21/05/2024	05		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	17,298.00	0.00
2.0	06/06/2024	06		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	13,877.00
5.0	06/06/2024	06		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	13,877.00	0.00
17.0	10/06/2024	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,804.00
20.0	10/06/2024	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,804.00	0.00
22.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,921.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		1,921.00	0.00	
		12.0	21/06/2024	06		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,883.00	
		15.0	21/06/2024	06		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,883.00	0.00	
		17.0	24/06/2024	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,883.00	
		20.0	24/06/2024	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,883.00	0.00	
		2.0	27/06/2024	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,883.00	
		5.0	27/06/2024	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,883.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>77,300.00</b>	<b>77,300.00</b>		
8140	000004143	0000000000000000002		0001	0001	Registro Civil		0.00	102,261.00	102,261.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
34.0	01/04/2024	04		1	1			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,102.00		
37.0	01/04/2024	04		1	1			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,102.00	0.00		
39.0	02/04/2024	04		2	2			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,277.00		
42.0	02/04/2024	04		2	2			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,277.00	0.00		
39.0	03/04/2024	04		3	3			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	905.00		
42.0	03/04/2024	04		3	3			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	905.00	0.00		
22.0	04/04/2024	04		4	4			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,726.00		
25.0	04/04/2024	04		4	4			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,726.00	0.00		
34.0	05/04/2024	04		5	5			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,233.00		
37.0	05/04/2024	04		5	5			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,233.00	0.00		
22.0	08/04/2024	04		7	7			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,633.00		
25.0	08/04/2024	04		7	7			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,633.00	0.00		
22.0	09/04/2024	04		8	8			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,445.00		
25.0	09/04/2024	04		8	8			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,445.00	0.00		
27.0	10/04/2024	04		9	9			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,219.00		
30.0	10/04/2024	04		9	9			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,219.00	0.00		
7.0	11/04/2024	04		10	10			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,117.00		
10.0	11/04/2024	04		10	10			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,117.00	0.00		
7.0	12/04/2024	04		11	11			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,008.00		
10.0	12/04/2024	04		11	11			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,008.00	0.00		
22.0	15/04/2024	04		13	13			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,507.00		
25.0	15/04/2024	04		13	13			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,507.00	0.00		
27.0	16/04/2024	04		14	14			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,085.00		
30.0	16/04/2024	04		14	14			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,085.00	0.00		
22.0	17/04/2024	04		15	15			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,626.00		
25.0	17/04/2024	04		15	15			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,626.00	0.00		
27.0	18/04/2024	04		16	16			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,299.00		
30.0	18/04/2024	04		16	16			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,299.00	0.00		
29.0	19/04/2024	04		17	17			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,637.00		
32.0	19/04/2024	04		17	17			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,637.00	0.00		
34.0	22/04/2024	04		19	19			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,661.00		
37.0	22/04/2024	04		19	19			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,661.00	0.00		
34.0	23/04/2024	04		20	20			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,253.00		
37.0	23/04/2024	04		20	20			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,253.00	0.00		
17.0	24/04/2024	04		21	21			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	99.00		
20.0	24/04/2024	04		21	21			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	99.00	0.00		
22.0	25/04/2024	04		22	22			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,022.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	25.0	25/04/2024	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,022.00	0.00
	17.0	26/04/2024	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,127.00
	20.0	26/04/2024	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,127.00	0.00
	34.0	29/04/2024	04		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	693.00
	37.0	29/04/2024	04		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	693.00	0.00
	29.0	30/04/2024	04		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,761.00
	32.0	30/04/2024	04		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,761.00	0.00
	29.0	02/05/2024	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,765.00
	32.0	02/05/2024	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,765.00	0.00
	7.0	03/05/2024	05		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	721.00
	10.0	03/05/2024	05		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	721.00	0.00
	12.0	07/05/2024	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,425.00
	15.0	07/05/2024	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,425.00	0.00
	27.0	08/05/2024	05		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	594.00
	30.0	08/05/2024	05		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	594.00	0.00
	29.0	09/05/2024	05		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	608.00
	32.0	09/05/2024	05		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	608.00	0.00
	17.0	13/05/2024	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,431.00
	20.0	13/05/2024	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,431.00	0.00
	17.0	14/05/2024	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,188.00
	20.0	14/05/2024	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,188.00	0.00
	22.0	15/05/2024	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	891.00
	25.0	15/05/2024	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	891.00	0.00
	22.0	16/05/2024	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,307.00
	25.0	16/05/2024	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,307.00	0.00
	17.0	17/05/2024	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,753.00
	20.0	17/05/2024	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,753.00	0.00
	7.0	18/05/2024	05		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,820.00
	10.0	18/05/2024	05		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,820.00	0.00
	12.0	20/05/2024	05		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	4,530.00
	15.0	20/05/2024	05		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,530.00	0.00
	27.0	21/05/2024	05		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,012.00
	30.0	21/05/2024	05		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,012.00	0.00
	7.0	22/05/2024	05		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,593.00
	10.0	22/05/2024	05		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,593.00	0.00
	7.0	23/05/2024	05		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,301.00
	10.0	23/05/2024	05		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,301.00	0.00
	17.0	24/05/2024	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	823.00
	20.0	24/05/2024	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	823.00	0.00
	12.0	27/05/2024	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,443.00
	15.0	27/05/2024	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,443.00	0.00
	22.0	28/05/2024	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,499.00
	25.0	28/05/2024	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,499.00	0.00
	17.0	29/05/2024	05		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	905.00
	20.0	29/05/2024	05		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	905.00	0.00
	22.0	30/05/2024	05		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	297.00
	25.0	30/05/2024	05		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	297.00	0.00
	7.0	31/05/2024	05		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,527.00
	10.0	31/05/2024	05		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,527.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	03/06/2024	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,691.00
		30.0	03/06/2024	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,691.00	0.00
		29.0	04/06/2024	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,824.00
		32.0	04/06/2024	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,824.00	0.00
		17.0	05/06/2024	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,937.00
		20.0	05/06/2024	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,937.00	0.00
		12.0	06/06/2024	06		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,480.00
		15.0	06/06/2024	06		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,480.00	0.00
		7.0	07/06/2024	06		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,206.00
		10.0	07/06/2024	06		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,206.00	0.00
		7.0	08/06/2024	06		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	940.00
		10.0	08/06/2024	06		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	940.00	0.00
		27.0	10/06/2024	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,657.00
		30.0	10/06/2024	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,657.00	0.00
		12.0	11/06/2024	06		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	608.00
		15.0	11/06/2024	06		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	608.00	0.00
		7.0	12/06/2024	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,824.00
		10.0	12/06/2024	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,824.00	0.00
		32.0	13/06/2024	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,095.00
		35.0	13/06/2024	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,095.00	0.00
		22.0	14/06/2024	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	888.00
		25.0	14/06/2024	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	888.00	0.00
		12.0	17/06/2024	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,612.00
		15.0	17/06/2024	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,612.00	0.00
		7.0	18/06/2024	06		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,251.00
		10.0	18/06/2024	06		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,251.00	0.00
		32.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,701.00
		35.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,701.00	0.00
		17.0	20/06/2024	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,117.00
		20.0	20/06/2024	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,117.00	0.00
		22.0	21/06/2024	06		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,630.00
		25.0	21/06/2024	06		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,630.00	0.00
		27.0	24/06/2024	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	990.00
		30.0	24/06/2024	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	990.00	0.00
		7.0	25/06/2024	06		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	396.00
		10.0	25/06/2024	06		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	396.00	0.00
		12.0	26/06/2024	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,527.00
		15.0	26/06/2024	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,527.00	0.00
		12.0	27/06/2024	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,795.00
		15.0	27/06/2024	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,795.00	0.00
		29.0	28/06/2024	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	224.00
		32.0	28/06/2024	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	224.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>102,261.00</b>	<b>102,261.00</b>	
8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	96,170.66	96,170.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	02/04/2024	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,277.00
		58.0	02/04/2024	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,277.00	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	11/04/2024	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,158.00
		15.0	11/04/2024	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,158.00	0.00
		12.0	12/04/2024	04		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,056.00
		15.0	12/04/2024	04		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	9,056.00	0.00
		32.0	18/04/2024	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	813.00
		35.0	18/04/2024	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	813.00	0.00
		12.0	03/05/2024	05		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00
		15.0	03/05/2024	05		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	271.00	0.00
		22.0	13/05/2024	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	10,085.00
		25.0	13/05/2024	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	10,085.00	0.00
		27.0	15/05/2024	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,635.00
		30.0	15/05/2024	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,635.00	0.00
		22.0	17/05/2024	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	35,615.00
		25.0	17/05/2024	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	35,615.00	0.00
		22.0	24/05/2024	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,457.00
		25.0	24/05/2024	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	7,457.00	0.00
		17.0	27/05/2024	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,818.00
		20.0	27/05/2024	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,818.00	0.00
		27.0	28/05/2024	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	10,427.00
		30.0	28/05/2024	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	10,427.00	0.00
		22.0	29/05/2024	05		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	308.00
		25.0	29/05/2024	05		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	308.00	0.00
		32.0	03/06/2024	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	308.00
		35.0	03/06/2024	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	308.00	0.00
		32.0	10/06/2024	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	308.00
		35.0	10/06/2024	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	308.00	0.00
		37.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00
		40.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	271.00	0.00
		22.0	20/06/2024	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	10,476.66
		25.0	20/06/2024	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	10,476.66	0.00
		17.0	26/06/2024	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	887.00
		20.0	26/06/2024	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	887.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>96,170.66</b>	<b>96,170.66</b>	
8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	10,470.00	10,470.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
39.0	01/04/2024	04		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	542.00		
42.0	01/04/2024	04		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	542.00	0.00		
44.0	02/04/2024	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	602.00		
47.0	02/04/2024	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	602.00	0.00		
44.0	03/04/2024	04		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	271.00		
47.0	03/04/2024	04		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	271.00	0.00		
27.0	08/04/2024	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00		
30.0	08/04/2024	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00		
27.0	09/04/2024	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00		
30.0	09/04/2024	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00		
17.0	11/04/2024	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00		
20.0	11/04/2024	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	60.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	17.0	12/04/2024	04		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	390.00
	20.0	12/04/2024	04		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	390.00	0.00
	27.0	15/04/2024	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	240.00
	30.0	15/04/2024	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	240.00	0.00
	32.0	16/04/2024	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	752.00
	35.0	16/04/2024	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	752.00	0.00
	27.0	17/04/2024	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
	30.0	17/04/2024	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	60.00	0.00
	37.0	18/04/2024	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	722.00
	40.0	18/04/2024	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	722.00	0.00
	34.0	19/04/2024	04		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	361.00
	37.0	19/04/2024	04		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	361.00	0.00
	39.0	22/04/2024	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	42.0	22/04/2024	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00
	39.0	23/04/2024	04		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	180.00
	42.0	23/04/2024	04		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	180.00	0.00
	22.0	24/04/2024	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	271.00
	25.0	24/04/2024	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	271.00	0.00
	27.0	25/04/2024	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	90.00
	30.0	25/04/2024	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	90.00	0.00
	39.0	29/04/2024	04		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	42.0	29/04/2024	04		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00
	34.0	02/05/2024	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
	37.0	02/05/2024	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	60.00	0.00
	17.0	07/05/2024	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	602.00
	20.0	07/05/2024	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	602.00	0.00
	32.0	08/05/2024	05		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	271.00
	35.0	08/05/2024	05		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	271.00	0.00
	22.0	10/05/2024	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	271.00
	25.0	10/05/2024	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	271.00	0.00
	27.0	13/05/2024	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	30.0	13/05/2024	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00
	22.0	14/05/2024	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	271.00
	25.0	14/05/2024	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	271.00	0.00
	32.0	15/05/2024	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	271.00
	35.0	15/05/2024	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	271.00	0.00
	28.0	20/05/2024	05		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	301.00
	31.0	20/05/2024	05		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	301.00	0.00
	12.0	22/05/2024	05		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	271.00
	15.0	22/05/2024	05		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	271.00	0.00
	12.0	23/05/2024	05		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	542.00
	15.0	23/05/2024	05		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	542.00	0.00
	22.0	27/05/2024	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	271.00
	25.0	27/05/2024	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	271.00	0.00
	27.0	29/05/2024	05		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	30.0	29/05/2024	05		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00
	34.0	04/06/2024	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	361.00
	37.0	04/06/2024	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	361.00	0.00
	39.0	04/06/2024	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	271.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	04/06/2024	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		17.0	06/06/2024	06		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		20.0	06/06/2024	06		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		17.0	11/06/2024	06		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		20.0	11/06/2024	06		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		12.0	12/06/2024	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		15.0	12/06/2024	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		37.0	13/06/2024	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		40.0	13/06/2024	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		17.0	17/06/2024	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		20.0	17/06/2024	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		27.0	21/06/2024	06		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		30.0	21/06/2024	06		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		12.0	25/06/2024	06		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		15.0	25/06/2024	06		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		22.0	26/06/2024	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		25.0	26/06/2024	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
<b>TOTAL :</b>								<b>10,470.00</b>	<b>10,470.00</b>	
8140	000004143	000000000000000000	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	19,715.00	19,715.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	01/04/2024	04		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	109.00
47.0	01/04/2024	04		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	109.00	0.00
49.0	02/04/2024	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	228.00
52.0	02/04/2024	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	228.00	0.00
27.0	04/04/2024	04		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	380.00
30.0	04/04/2024	04		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	380.00	0.00
32.0	08/04/2024	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,646.00
35.0	08/04/2024	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,646.00	0.00
32.0	09/04/2024	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	813.00
35.0	09/04/2024	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	813.00	0.00
44.0	22/04/2024	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	109.00
47.0	22/04/2024	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	109.00	0.00
22.0	26/04/2024	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	380.00
25.0	26/04/2024	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	380.00	0.00
44.0	29/04/2024	04		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	109.00
47.0	29/04/2024	04		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	109.00	0.00
34.0	30/04/2024	04		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	271.00
37.0	30/04/2024	04		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	271.00	0.00
39.0	02/05/2024	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	109.00
42.0	02/05/2024	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	109.00	0.00
22.0	07/05/2024	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,191.00
25.0	07/05/2024	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,191.00	0.00
37.0	08/05/2024	05		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	707.00
40.0	08/05/2024	05		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	707.00	0.00
17.0	20/05/2024	05		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	4,488.00
20.0	20/05/2024	05		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	4,488.00	0.00
32.0	21/05/2024	05		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	271.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	21/05/2024	05	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		271.00	0.00	
		27.0	24/05/2024	05	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	2,300.00	
		30.0	24/05/2024	05	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		2,300.00	0.00	
		37.0	03/06/2024	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	2,409.00	
		40.0	03/06/2024	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		2,409.00	0.00	
		27.0	14/06/2024	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	353.00	
		30.0	14/06/2024	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		353.00	0.00	
		32.0	21/06/2024	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	271.00	
		35.0	21/06/2024	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		271.00	0.00	
		32.0	24/06/2024	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	271.00	
		35.0	24/06/2024	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		271.00	0.00	
		17.0	27/06/2024	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	2,300.00	
		20.0	27/06/2024	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		2,300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>19,715.00</b>	<b>19,715.00</b>	

8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	53,096.00	53,096.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	01/04/2024	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	3,040.00
52.0	01/04/2024	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	3,040.00	0.00
65.0	01/04/2024	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	12.00
68.0	01/04/2024	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	12.00	0.00
49.0	03/04/2024	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	17,880.00
52.0	03/04/2024	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	17,880.00	0.00
37.0	09/04/2024	04	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,520.00
40.0	09/04/2024	04	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	1,520.00	0.00
48.0	09/04/2024	04	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	2,799.00
51.0	09/04/2024	04	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	2,799.00	0.00
27.0	24/04/2024	04	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	3,040.00
30.0	24/04/2024	04	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	3,040.00	0.00
42.0	24/04/2024	04	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	13.00
45.0	24/04/2024	04	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	13.00	0.00
32.0	28/05/2024	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	21,714.00
35.0	28/05/2024	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	21,714.00	0.00
42.0	19/06/2024	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,520.00
45.0	19/06/2024	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	1,520.00	0.00
63.0	19/06/2024	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	19.00
66.0	19/06/2024	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	19.00	0.00
27.0	20/06/2024	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,520.00
30.0	20/06/2024	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	1,520.00	0.00
37.0	20/06/2024	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	19.00
40.0	20/06/2024	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	19.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>53,096.00</b>	<b>53,096.00</b>

8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	22,493.00	22,493.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	---	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	03/04/2024	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	271.00
57.0	03/04/2024	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	271.00	0.00
39.0	05/04/2024	04	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,355.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	42.0	05/04/2024	04		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		
	22.0	11/04/2024	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	1,355.00	0.00
	25.0	11/04/2024	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	271.00
	32.0	15/04/2024	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	271.00	0.00
	35.0	15/04/2024	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,897.00
	37.0	16/04/2024	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	1,897.00	0.00
	40.0	16/04/2024	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	2,710.00
	42.0	18/04/2024	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	2,710.00	0.00
	45.0	18/04/2024	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	271.00
	39.0	19/04/2024	04		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	271.00	0.00
	42.0	19/04/2024	04		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	271.00
	49.0	22/04/2024	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	271.00	0.00
	52.0	22/04/2024	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	271.00
	32.0	24/04/2024	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	271.00	0.00
	35.0	24/04/2024	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	542.00
	27.0	26/04/2024	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	542.00	0.00
	30.0	26/04/2024	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	271.00
	39.0	30/04/2024	04		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	271.00	0.00
	42.0	30/04/2024	04		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	2,981.00
	27.0	07/05/2024	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	2,981.00	0.00
	30.0	07/05/2024	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	542.00
	42.0	08/05/2024	05		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	542.00	0.00
	45.0	08/05/2024	05		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	542.00
	27.0	10/05/2024	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	542.00	0.00
	30.0	10/05/2024	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	271.00
	27.0	14/05/2024	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	271.00	0.00
	30.0	14/05/2024	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	271.00
	37.0	15/05/2024	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	271.00	0.00
	40.0	15/05/2024	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,355.00
	27.0	16/05/2024	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	1,355.00	0.00
	30.0	16/05/2024	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	271.00
	17.0	23/05/2024	05		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	271.00	0.00
	20.0	23/05/2024	05		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,084.00
	27.0	27/05/2024	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	1,084.00	0.00
	30.0	27/05/2024	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	271.00
	37.0	28/05/2024	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	271.00	0.00
	40.0	28/05/2024	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	271.00
	22.0	05/06/2024	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	271.00	0.00
	25.0	05/06/2024	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	271.00
	22.0	11/06/2024	06		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	271.00	0.00
	25.0	11/06/2024	06		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	542.00
	17.0	12/06/2024	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	542.00	0.00
	20.0	12/06/2024	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	2,981.00
	42.0	13/06/2024	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	2,981.00	0.00
	45.0	13/06/2024	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	542.00
	32.0	14/06/2024	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	542.00	0.00
	35.0	14/06/2024	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	271.00
	22.0	17/06/2024	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	271.00	0.00
	25.0	17/06/2024	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	271.00
							LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	271.00	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	19/06/2024	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	271.00	
		50.0	19/06/2024	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		271.00	0.00	
		37.0	21/06/2024	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	813.00	
		40.0	21/06/2024	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		813.00	0.00	
		27.0	26/06/2024	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	542.00	
		30.0	26/06/2024	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		542.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>22,493.00</b>	<b>22,493.00</b>	
8140	000004143	000000000000000011		0001		0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	507,940.87	507,940.87	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	12/04/2024	04	E	56	56	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	184,930.77	
		12.0	12/04/2024	04	E	56	56	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	184,930.77	0.00	0.00	
		11.0	09/05/2024	05	E	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	143,807.64	143,807.64	
		14.0	09/05/2024	05	E	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	143,807.64	0.00	0.00	
		9.0	14/06/2024	06	E	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	179,202.46	179,202.46	
		12.0	14/06/2024	06	E	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	179,202.46	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>507,940.87</b>	<b>507,940.87</b>	
8140	000004144	000000000000000001		0001		0002	Recargos	0.00	1,697.00	1,697.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	01/04/2024	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	56.00	
		73.0	01/04/2024	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	56.00	0.00	0.00	
		65.0	03/04/2024	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	331.00	331.00	
		68.0	03/04/2024	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	331.00	0.00	0.00	
		56.0	09/04/2024	04	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,084.00	1,084.00	
		59.0	09/04/2024	04	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,084.00	0.00	0.00	
		47.0	24/04/2024	04	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	56.00	56.00	
		50.0	24/04/2024	04	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	56.00	0.00	0.00	
		68.0	19/06/2024	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	85.00	85.00	
		71.0	19/06/2024	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	85.00	0.00	0.00	
		32.0	20/06/2024	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	85.00	85.00	
		35.0	20/06/2024	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	85.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,697.00</b>	<b>1,697.00</b>	
8140	000004151	000000000000000001		0001		0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	15/04/2024	04	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	3,600.00	3,600.00	
		40.0	15/04/2024	04	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	3,600.00	0.00	0.00	
		42.0	16/04/2024	04	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00	200.00	
		45.0	16/04/2024	04	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00	0.00	
		34.0	09/05/2024	05	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00	200.00	
		37.0	09/05/2024	05	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00	0.00	
		37.0	14/06/2024	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00	200.00	
		40.0	14/06/2024	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	
8140	000004151	000000000000000001		0001		0002	Impresos y Papel Especial	0.00	218.00	218.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	16/04/2024	04	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial		0.00	109.00	
		50.0	16/04/2024	04	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial		109.00	0.00	
		32.0	13/05/2024	05	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial		0.00	109.00	
		35.0	13/05/2024	05	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial		109.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>218.00</b>	<b>218.00</b>	
8140	000004151	000000000000000001		0002		0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	4,423.51	4,423.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1,375.99	
		47.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		1,375.99	0.00	
		12.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1,527.53	
		15.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		1,527.53	0.00	
		7.0	29/06/2024	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1,519.99	
		10.0	29/06/2024	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		1,519.99	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>4,423.51</b>	<b>4,423.51</b>	
8140	000004151	000000000000000001		0002		0004	Ingresos Financieros por FISM		0.00	2,765.04	2,765.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	854.65	
		52.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		854.65	0.00	
		17.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	948.55	
		20.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		948.55	0.00	
		12.0	29/06/2024	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	961.84	
		15.0	29/06/2024	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		961.84	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>2,765.04</b>	<b>2,765.04</b>	
8140	000004151	000000000000000001		0002		0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	566.91	566.91	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	203.78	
		57.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		203.78	0.00	
		22.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	178.90	
		25.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		178.90	0.00	
		17.0	29/06/2024	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	184.23	
		20.0	29/06/2024	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		184.23	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>566.91</b>	<b>566.91</b>	
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	305,428.00	305,428.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	01/04/2024	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,295.00	
		57.0	01/04/2024	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		1,295.00	0.00	
		65.0	02/04/2024	04	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,000.00	
		68.0	02/04/2024	04	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		1,000.00	0.00	
		59.0	03/04/2024	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	3,552.00	
		62.0	03/04/2024	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		3,552.00	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	04/04/2024	04		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	600.00
		35.0	04/04/2024	04		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	600.00	0.00
		44.0	05/04/2024	04		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,000.00
		47.0	05/04/2024	04		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,000.00	0.00
		37.0	08/04/2024	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	600.00
		40.0	08/04/2024	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	600.00	0.00
		42.0	09/04/2024	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,844.00
		45.0	09/04/2024	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,844.00	0.00
		32.0	10/04/2024	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00
		35.0	10/04/2024	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	200.00	0.00
		27.0	11/04/2024	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		30.0	11/04/2024	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00
		22.0	12/04/2024	04		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,000.00
		25.0	12/04/2024	04		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,000.00	0.00
		42.0	15/04/2024	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,445.00
		45.0	15/04/2024	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,445.00	0.00
		52.0	16/04/2024	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,510.00
		55.0	16/04/2024	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	4,510.00	0.00
		32.0	17/04/2024	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	782.00
		35.0	17/04/2024	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	782.00	0.00
		47.0	18/04/2024	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,777.00
		50.0	18/04/2024	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	3,777.00	0.00
		44.0	19/04/2024	04		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00
		47.0	19/04/2024	04		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	200.00	0.00
		54.0	22/04/2024	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	826.00
		57.0	22/04/2024	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	826.00	0.00
		37.0	24/04/2024	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	590.00
		40.0	24/04/2024	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	590.00	0.00
		32.0	25/04/2024	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	99,400.00
		35.0	25/04/2024	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	99,400.00	0.00
		32.0	26/04/2024	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00
		35.0	26/04/2024	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	200.00	0.00
		49.0	29/04/2024	04		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,632.00
		52.0	29/04/2024	04		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,632.00	0.00
		59.0	30/04/2024	04		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		62.0	30/04/2024	04		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00
		44.0	02/05/2024	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,504.00
		47.0	02/05/2024	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	3,504.00	0.00
		17.0	03/05/2024	05		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,700.00
		20.0	03/05/2024	05		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,700.00	0.00
		32.0	07/05/2024	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	689.00
		35.0	07/05/2024	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	689.00	0.00
		39.0	09/05/2024	05		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	500.00
		42.0	09/05/2024	05		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	500.00	0.00
		37.0	13/05/2024	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,600.00
		40.0	13/05/2024	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,600.00	0.00
		32.0	14/05/2024	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,653.00
		35.0	14/05/2024	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	4,653.00	0.00
		42.0	15/05/2024	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00







# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							<b>TOTAL :</b>		<b>305,428.00</b>	<b>305,428.00</b>	
8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sancciones Administrativas			0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							59.0 01/04/2024 04   1 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
							62.0 01/04/2024 04   1 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
							37.0 04/04/2024 04   4 4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	500.00	
							40.0 04/04/2024 04   4 4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		500.00	0.00	
							37.0 25/04/2024 04   22 22 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	1,500.00	
							40.0 25/04/2024 04   22 22 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		1,500.00	0.00	
							49.0 02/05/2024 05   1 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	1,000.00	
							52.0 02/05/2024 05   1 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		1,000.00	0.00	
							37.0 07/05/2024 05   4 4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	700.00	
							40.0 07/05/2024 05   4 4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		700.00	0.00	
							37.0 16/05/2024 05   12 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
							40.0 16/05/2024 05   12 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
							32.0 30/05/2024 05   23 23 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
							35.0 30/05/2024 05   23 23 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
							47.0 03/06/2024 06   1 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	500.00	
							50.0 03/06/2024 06   1 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		500.00	0.00	
							57.0 19/06/2024 06   15 15 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	1,500.00	
							60.0 19/06/2024 06   15 15 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		1,500.00	0.00	
							27.0 27/06/2024 06   22 22 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
							30.0 27/06/2024 06   22 22 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones			0.00	14,959,113.72	14,959,113.72	0.00
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							64.0 30/04/2024 04   26 26 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones		0.00	3,651,437.90	
							67.0 30/04/2024 04   26 26 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones		3,651,437.90	0.00	
							27.0 31/05/2024 05   24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones		0.00	4,505,237.50	
							30.0 31/05/2024 05   24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones		4,505,237.50	0.00	
							39.0 28/06/2024 06   23 23 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones		0.00	6,802,438.32	
							42.0 28/06/2024 06   23 23 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones		6,802,438.32	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>14,959,113.72</b>	<b>14,959,113.72</b>	
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal			0.00	2,793,492.90	2,793,492.90	0.00
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							69.0 30/04/2024 04   26 26 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	777,702.97	
							72.0 30/04/2024 04   26 26 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal		777,702.97	0.00	
							32.0 31/05/2024 05   24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	1,084,051.07	
							35.0 31/05/2024 05   24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal		1,084,051.07	0.00	
							44.0 28/06/2024 06   23 23 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	931,738.86	
							47.0 28/06/2024 06   23 23 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal		931,738.86	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,793,492.90</b>	<b>2,793,492.90</b>	
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	306,599.53	306,599.53	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	229,148.52	
		77.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	229,148.52	0.00	
		37.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	47,212.95	
		40.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	47,212.95	0.00	
		49.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	30,238.06	
		52.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	30,238.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>306,599.53</b>	<b>306,599.53</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	101,906.86	101,906.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	30/04/2024	04	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	863.82	0.00	
		16.0	30/04/2024	04	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	863.82	
		13.0	31/05/2024	05	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	33,373.40	0.00	
		16.0	31/05/2024	05	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	33,373.40	
		13.0	30/06/2024	06	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	67,669.64	0.00	
		16.0	30/06/2024	06	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	67,669.64	
		<b>TOTAL :</b>							<b>101,906.86</b>	<b>101,906.86</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	194,421.96	194,421.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	58,837.31	
		82.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	58,837.31	0.00	
		42.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	56,428.24	
		45.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	56,428.24	0.00	
		54.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	79,156.41	
		57.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	79,156.41	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>194,421.96</b>	<b>194,421.96</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	192,809.05	192,809.05	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	66,447.06	
		87.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	66,447.06	0.00	
		47.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	60,037.94	
		50.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	60,037.94	0.00	
		59.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	66,324.05	
		62.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	66,324.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>192,809.05</b>	<b>192,809.05</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	5.06	5.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenci	0.00	5.06	
		67.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenci	5.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5.06</b>	<b>5.06</b>	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	37,481.03	37,481.03	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	89.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	12,526.69	
	92.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	12,526.69	0.00	
	52.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	12,526.69	
	55.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	12,526.69	0.00	
	69.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	12,427.65	
	72.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	12,427.65	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>37,481.03</b>	<b>37,481.03</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	422,784.48	422,784.48	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	94.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	111,533.05	
	97.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	111,533.05	0.00	
	57.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	158,791.19	
	60.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	158,791.19	0.00	
	74.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	152,460.24	
	77.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	152,460.24	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>422,784.48</b>	<b>422,784.48</b>	
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	1,127,088.00	1,127,088.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	124.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	398,069.00	
	127.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	398,069.00	0.00	
	87.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	486,428.00	
	90.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	486,428.00	0.00	
	104.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	242,591.00	
	107.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	242,591.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>1,127,088.00</b>	<b>1,127,088.00</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	34,416.23	34,416.23	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	99.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	9,222.10	
	102.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	9,222.10	0.00	
	62.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	10,120.22	
	65.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	10,120.22	0.00	
	79.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	15,073.91	
	82.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	15,073.91	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>34,416.23</b>	<b>34,416.23</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	205,882.83	205,882.83	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	104.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	129,798.30	
	107.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	129,798.30	0.00	
	67.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	48,230.68	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		70.0	31/05/2024	05		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		48,230.68	0.00	
		84.0	28/06/2024	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		0.00	27,853.85	
		87.0	28/06/2024	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		27,853.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>205,882.83</b>	<b>205,882.83</b>	
8140	000004211	000000000000000001		0002		0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	7,472.44	7,472.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	30/04/2024	04		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	2,834.11	
		112.0	30/04/2024	04		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		2,834.11	0.00	
		72.0	31/05/2024	05		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	2,429.84	
		75.0	31/05/2024	05		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		2,429.84	0.00	
		89.0	28/06/2024	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	2,208.49	
		92.0	28/06/2024	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		2,208.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,472.44</b>	<b>7,472.44</b>	
8140	000004211	000000000000000001		0002		0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	7,595.98	7,595.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	30/04/2024	04		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		0.00	2,395.82	
		117.0	30/04/2024	04		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		2,395.82	0.00	
		77.0	31/05/2024	05		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		0.00	3,032.22	
		80.0	31/05/2024	05		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		3,032.22	0.00	
		94.0	28/06/2024	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		0.00	2,167.94	
		97.0	28/06/2024	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		2,167.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,595.98</b>	<b>7,595.98</b>	
8140	000004211	000000000000000001		0002		0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	4,560.96	4,560.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		119.0	30/04/2024	04		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	1,466.19	
		122.0	30/04/2024	04		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		1,466.19	0.00	
		82.0	31/05/2024	05		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	1,671.33	
		85.0	31/05/2024	05		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		1,671.33	0.00	
		99.0	28/06/2024	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	1,423.44	
		102.0	28/06/2024	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		1,423.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,560.96</b>	<b>4,560.96</b>	
8140	000004212	000000000000000001		0001		0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	3,621,654.00	3,621,654.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	30/04/2024	04		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		0.00	1,207,218.00	
		132.0	30/04/2024	04		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		1,207,218.00	0.00	
		92.0	31/05/2024	05		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		0.00	1,207,218.00	
		95.0	31/05/2024	05		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		1,207,218.00	0.00	
		109.0	28/06/2024	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		0.00	1,207,218.00	
		112.0	28/06/2024	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		1,207,218.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,621,654.00</b>	<b>3,621,654.00</b>	
8140	000004212	000000000000000001		0001		0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	3,442,584.00	3,442,584.00	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		134.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,147,528.00			
		137.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	1,147,528.00	0.00			
		97.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,147,528.00			
		100.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	1,147,528.00	0.00			
		114.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,147,528.00			
		117.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	1,147,528.00	0.00			
		<b>T O T A L :</b>								<b>3,442,584.00</b>	<b>3,442,584.00</b>		
8140	000004399	0000000000000000001		0001		0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		12.0	07/06/2024	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	20,000.00			
		15.0	07/06/2024	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos por Donativos	20,000.00	0.00			
		<b>T O T A L :</b>								<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		
8140	000004399	0000000000000000001		0001		0008		Otros Ingresos Varios	0.00	41,379.30	41,379.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	29/04/2024	04	D	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	22,413.79			
		10.0	29/04/2024	04	D	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	22,413.79	0.00			
		7.0	30/04/2024	04	D	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	17,733.21			
		10.0	30/04/2024	04	D	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	17,733.21	0.00			
		8.0	30/06/2024	06	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	1,232.30			
		11.0	30/06/2024	06	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	1,232.30	0.00			
		<b>T O T A L :</b>								<b>41,379.30</b>	<b>41,379.30</b>		
8150								LEY DE INGRESOS RECAUDADA	35,340,991.91	120,319.12	30,412,281.27	65,632,954.06	
8150	000004112	0000000000000000001		0001		0001		Predial	5,402,694.55	0.00	659,743.19	6,062,437.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		11.0	01/04/2024	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	10,656.98			
		16.0	01/04/2024	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,113.82			
		11.0	02/04/2024	04	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	190,914.50			
		62.0	02/04/2024	04	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	52,574.47			
		11.0	03/04/2024	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,467.50			
		16.0	03/04/2024	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,279.18			
		4.0	04/04/2024	04	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,681.57			
		11.0	05/04/2024	04	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	10,087.38			
		16.0	05/04/2024	04	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	14,116.58			
		4.0	08/04/2024	04	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	308.29			
		4.0	09/04/2024	04	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	171.81			
		4.0	10/04/2024	04	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	388.33			
		9.0	10/04/2024	04	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	347.41			
		4.0	15/04/2024	04	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	988.53			
		4.0	16/04/2024	04	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	746.20			
		4.0	17/04/2024	04	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	638.19			
		4.0	18/04/2024	04	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	226.53			



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	18/04/2024	04	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,067.16
	11.0	19/04/2024	04	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	347.25
	16.0	19/04/2024	04	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,737.75
	11.0	23/04/2024	04	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	49,211.78
	16.0	23/04/2024	04	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	69,867.29
	4.0	24/04/2024	04	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,135.20
	4.0	25/04/2024	04	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,786.12
	4.0	26/04/2024	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	183.60
	11.0	29/04/2024	04	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	7,232.79
	16.0	29/04/2024	04	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	10,149.63
	11.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,230.96
	16.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,806.84
	9.0	31/05/2024	05	D	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	18,412.26
	11.0	02/05/2024	05	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,168.22
	16.0	02/05/2024	05	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,738.31
	4.0	08/05/2024	05	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	438.29
	9.0	08/05/2024	05	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,848.92
	11.0	09/05/2024	05	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	941.68
	16.0	09/05/2024	05	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	394.55
	4.0	10/05/2024	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	205.58
	9.0	10/05/2024	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	203.19
	4.0	14/05/2024	05	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	189.00
	4.0	15/05/2024	05	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	900.65
	4.0	16/05/2024	05	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	843.77
	4.0	17/05/2024	05	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	784.95
	4.0	21/05/2024	05	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	724.19
	9.0	21/05/2024	05	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	342.54
	4.0	24/05/2024	05	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	420.45
	4.0	28/05/2024	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,062.58
	9.0	28/05/2024	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	409.73
	4.0	29/05/2024	05	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,765.93
	4.0	30/05/2024	05	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	180.42
	9.0	30/05/2024	05	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	889.93
	4.0	03/06/2024	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	437.55
	9.0	03/06/2024	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,120.31
	11.0	04/06/2024	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	812.72
	4.0	05/06/2024	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	18,452.70
	4.0	10/06/2024	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	14,024.46
	9.0	10/06/2024	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	52,792.41
	11.0	13/06/2024	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	5,950.08
	16.0	13/06/2024	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	10,434.70
	4.0	14/06/2024	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	36,659.35
	9.0	14/06/2024	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	292.97
	4.0	19/06/2024	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	260.29
	9.0	19/06/2024	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,153.89
	4.0	21/06/2024	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	523.90
	4.0	24/06/2024	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,766.64
	11.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	34,833.44
	16.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	899.00





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>659,743.19</b>	
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	302,129.26	18,412.26	101,407.00	385,124.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	17,011.00	
							0.00	2,022.00	
							0.00	5,016.00	
							0.00	3,422.00	
							0.00	15,927.00	
							0.00	10,498.00	
							0.00	5,182.00	
							0.00	1,434.00	
							18,412.26	0.00	
							0.00	4,999.00	
							0.00	3,779.00	
							0.00	4,351.00	
							0.00	12,610.00	
							0.00	1,384.00	
							0.00	5,341.00	
							0.00	1,084.00	
							0.00	1,097.00	
							0.00	6,250.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>18,412.26</b>	<b>101,407.00</b>	
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	184,912.38	0.00	124,612.62	309,525.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	945.19	
							0.00	21,239.13	
							0.00	1,943.40	
							0.00	23.43	
							0.00	4,188.75	
							0.00	5.71	
							0.00	3.19	
							0.00	221.26	
							0.00	25.47	
							0.00	1,724.80	
							0.00	9,304.81	
							0.00	472.31	
							0.00	771.90	
							0.00	1,665.00	
							0.00	2,544.00	
							0.00	25,424.01	
							0.00	31.80	
							0.00	1,471.88	
							0.00	3.40	
							0.00	2,710.98	
							0.00	1,257.99	
							0.00	1,485.38	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	08/05/2024	05		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	3,326.79	
		21.0	09/05/2024	05		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	180.47	
		14.0	10/05/2024	05		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	60.23	
		9.0	11/05/2024	05		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	2,198.00	
		9.0	14/05/2024	05		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	7.00	
		14.0	15/05/2024	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	2,209.35	
		14.0	16/05/2024	05		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	31.23	
		9.0	17/05/2024	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	29.05	
		14.0	21/05/2024	05		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	153.27	
		9.0	24/05/2024	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	15.55	
		14.0	28/05/2024	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	247.69	
		9.0	29/05/2024	05		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	100.07	
		14.0	30/05/2024	05		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	404.65	
		14.0	03/06/2024	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	469.14	
		21.0	04/06/2024	06		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	37.58	
		9.0	05/06/2024	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	1,696.30	
		14.0	10/06/2024	06		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	22,655.13	
		24.0	13/06/2024	06		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	3,534.24	
		14.0	14/06/2024	06		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	1,443.68	
		19.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	555.82	
		9.0	20/06/2024	06		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	6,241.00	
		9.0	21/06/2024	06		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	29.10	
		9.0	24/06/2024	06		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	89.36	
		21.0	28/06/2024	06		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	1,434.13	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>124,612.62</b>		
8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			10,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	26/06/2024	06		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio	0.00	5,000.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		
8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			33,963.00	0.00	24,730.00	58,693.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		26.0	01/04/2024	04		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercici	0.00	3,730.00		
		14.0	08/04/2024	04		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercici	0.00	1,360.00		
		14.0	15/04/2024	04		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercici	0.00	1,300.00		
		21.0	22/04/2024	04		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercici	0.00	1,340.00		
		26.0	29/04/2024	04		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercici	0.00	1,250.00		
		4.0	07/05/2024	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercici	0.00	1,350.00		
		4.0	13/05/2024	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercici	0.00	6,185.00		
		4.0	20/05/2024	05		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercici	0.00	1,175.00		
		4.0	27/05/2024	05		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercici	0.00	1,100.00		
		19.0	03/06/2024	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercici	0.00	1,145.00		
		4.0	11/06/2024	06		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercici	0.00	1,620.00		
		4.0	17/06/2024	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercici	0.00	2,015.00		
		14.0	24/06/2024	06		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercici	0.00	1,160.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>24,730.00</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	1,036,084.00	0.00	861,976.00	1,898,060.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
31.0	01/04/2024	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,930.00	
36.0	02/04/2024	04	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,879.00	
36.0	03/04/2024	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,534.00	
19.0	04/04/2024	04	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,139.00	
31.0	05/04/2024	04	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,802.00	
4.0	06/04/2024	04	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	405.00	
19.0	08/04/2024	04	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,562.00	
19.0	09/04/2024	04	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,707.00	
24.0	10/04/2024	04	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,997.00	
4.0	11/04/2024	04	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,481.00	
4.0	12/04/2024	04	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	61,747.00	
4.0	13/04/2024	04	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,858.00	
19.0	15/04/2024	04	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,847.00	
24.0	16/04/2024	04	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,875.00	
19.0	17/04/2024	04	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,568.00	
24.0	18/04/2024	04	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,582.00	
26.0	19/04/2024	04	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,819.00	
14.0	20/04/2024	04	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,600.00	
31.0	22/04/2024	04	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,559.00	
31.0	23/04/2024	04	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,962.00	
14.0	24/04/2024	04	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,674.00	
19.0	25/04/2024	04	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,130.00	
14.0	26/04/2024	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,701.00	
4.0	27/04/2024	04	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,371.00	
31.0	29/04/2024	04	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	25,386.00	
26.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	37,107.00	
26.0	02/05/2024	05	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	33,129.00	
4.0	03/05/2024	05	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	25,237.00	
4.0	04/05/2024	05	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,875.00	
9.0	07/05/2024	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	28,467.00	
24.0	08/05/2024	05	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	25,153.00	
26.0	09/05/2024	05	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,042.00	
19.0	10/05/2024	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,540.00	
14.0	11/05/2024	05	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	350.00	
14.0	13/05/2024	05	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,289.00	
14.0	14/05/2024	05	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,062.00	
19.0	15/05/2024	05	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,123.00	
19.0	16/05/2024	05	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,077.00	
14.0	17/05/2024	05	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	20,757.00	
4.0	18/05/2024	05	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	465.00	
9.0	20/05/2024	05	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,207.00	
24.0	21/05/2024	05	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	78,219.00	
4.0	22/05/2024	05	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,647.00	
4.0	23/05/2024	05	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,935.00	
14.0	24/05/2024	05	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,377.00	
9.0	27/05/2024	05	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,155.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	28/05/2024	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	2,942.00	
		14.0	29/05/2024	05		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	2,991.00	
		19.0	30/05/2024	05		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	768.00	
		4.0	31/05/2024	05		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	3,261.00	
		24.0	03/06/2024	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	2,472.00	
		26.0	04/06/2024	06		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	1,535.00	
		14.0	05/06/2024	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	4,071.00	
		9.0	06/06/2024	06		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	5,484.00	
		4.0	07/06/2024	06		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	5,946.00	
		4.0	08/06/2024	06		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	1,260.00	
		24.0	10/06/2024	06		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	6,533.00	
		9.0	11/06/2024	06		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	9,189.00	
		4.0	12/06/2024	06		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	19,585.00	
		29.0	13/06/2024	06		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	3,764.00	
		19.0	14/06/2024	06		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	20,399.00	
		9.0	15/06/2024	06		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	2,890.00	
		9.0	17/06/2024	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	18,529.00	
		4.0	18/06/2024	06		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	13,501.00	
		29.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	13,189.00	
		14.0	20/06/2024	06		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	4,912.00	
		19.0	21/06/2024	06		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	12,984.00	
		4.0	22/06/2024	06		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	750.00	
		24.0	24/06/2024	06		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	18,089.00	
		4.0	25/06/2024	06		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	5,545.00	
		9.0	26/06/2024	06		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	6,715.00	
		9.0	27/06/2024	06		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	8,592.00	
		26.0	28/06/2024	06		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	8,802.00	
		4.0	29/06/2024	06		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	950.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>861,976.00</b>	

8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	88,482.00	0.00	77,300.00	165,782.00
------	-----------	--------------------	------	------	---	-----------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	02/04/2024	04		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,883.00
31.0	03/04/2024	04		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,883.00
14.0	04/04/2024	04		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,766.00
26.0	05/04/2024	04		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,921.00
14.0	09/04/2024	04		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,883.00
19.0	16/04/2024	04		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,883.00
19.0	18/04/2024	04		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,766.00
26.0	22/04/2024	04		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,883.00
9.0	13/05/2024	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,883.00
19.0	21/05/2024	05		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	17,298.00
4.0	06/06/2024	06		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	13,877.00
19.0	10/06/2024	06		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,804.00
24.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,921.00
14.0	21/06/2024	06		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,883.00
19.0	24/06/2024	06		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,883.00
4.0	27/06/2024	06		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,883.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>77,300.00</b>	
8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	121,293.00	0.00	102,261.00	223,554.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
36.0	01/04/2024	04		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,102.00	
41.0	02/04/2024	04		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,277.00	
41.0	03/04/2024	04		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	905.00	
24.0	04/04/2024	04		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,726.00	
36.0	05/04/2024	04		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,233.00	
24.0	08/04/2024	04		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,633.00	
24.0	09/04/2024	04		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,445.00	
29.0	10/04/2024	04		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,219.00	
9.0	11/04/2024	04		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,117.00	
9.0	12/04/2024	04		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,008.00	
24.0	15/04/2024	04		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,507.00	
29.0	16/04/2024	04		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,085.00	
24.0	17/04/2024	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,626.00	
29.0	18/04/2024	04		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,299.00	
31.0	19/04/2024	04		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,637.00	
36.0	22/04/2024	04		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,661.00	
36.0	23/04/2024	04		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,253.00	
19.0	24/04/2024	04		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	99.00	
24.0	25/04/2024	04		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,022.00	
19.0	26/04/2024	04		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,127.00	
36.0	29/04/2024	04		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	693.00	
31.0	30/04/2024	04		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,761.00	
31.0	02/05/2024	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,765.00	
9.0	03/05/2024	05		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	721.00	
14.0	07/05/2024	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,425.00	
29.0	08/05/2024	05		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	594.00	
31.0	09/05/2024	05		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	608.00	
19.0	13/05/2024	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,431.00	
19.0	14/05/2024	05		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,188.00	
24.0	15/05/2024	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	891.00	
24.0	16/05/2024	05		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,307.00	
19.0	17/05/2024	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,753.00	
9.0	18/05/2024	05		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,820.00	
14.0	20/05/2024	05		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,530.00	
29.0	21/05/2024	05		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,012.00	
9.0	22/05/2024	05		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,593.00	
9.0	23/05/2024	05		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,301.00	
19.0	24/05/2024	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	823.00	
14.0	27/05/2024	05		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,443.00	
24.0	28/05/2024	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,499.00	
19.0	29/05/2024	05		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	905.00	
24.0	30/05/2024	05		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	297.00	
9.0	31/05/2024	05		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,527.00	
29.0	03/06/2024	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,691.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	04/06/2024	06		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,824.00	
		19.0	05/06/2024	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,937.00	
		14.0	06/06/2024	06		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	3,480.00	
		9.0	07/06/2024	06		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,206.00	
		9.0	08/06/2024	06		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	940.00	
		29.0	10/06/2024	06		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,657.00	
		14.0	11/06/2024	06		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	608.00	
		9.0	12/06/2024	06		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,824.00	
		34.0	13/06/2024	06		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,095.00	
		24.0	14/06/2024	06		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	888.00	
		14.0	17/06/2024	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,612.00	
		9.0	18/06/2024	06		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,251.00	
		34.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,701.00	
		19.0	20/06/2024	06		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,117.00	
		24.0	21/06/2024	06		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,630.00	
		29.0	24/06/2024	06		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	990.00	
		9.0	25/06/2024	06		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	396.00	
		14.0	26/06/2024	06		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,527.00	
		14.0	27/06/2024	06		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,795.00	
		31.0	28/06/2024	06		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	224.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>102,261.00</b>		

8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	192,580.66	0.00	96,170.66	288,751.32
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	02/04/2024	04		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,277.00
14.0	11/04/2024	04		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,158.00
14.0	12/04/2024	04		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,056.00
34.0	18/04/2024	04		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	813.00
14.0	03/05/2024	05		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00
24.0	13/05/2024	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	10,085.00
29.0	15/05/2024	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,635.00
24.0	17/05/2024	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	35,615.00
24.0	24/05/2024	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,457.00
19.0	27/05/2024	05		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,818.00
29.0	28/05/2024	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	10,427.00
24.0	29/05/2024	05		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	308.00
34.0	03/06/2024	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	308.00
34.0	10/06/2024	06		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	308.00
39.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00
24.0	20/06/2024	06		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	10,476.66
19.0	26/06/2024	06		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	887.00

**TOTAL :** **0.00** **96,170.66**

8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	7,718.00	0.00	10,470.00	18,188.00
------	-----------	---------------------	------	------	--	----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	01/04/2024	04		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	542.00
46.0	02/04/2024	04		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	602.00
46.0	03/04/2024	04		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	271.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
29.0	08/04/2024	04		7	7		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
29.0	09/04/2024	04		8	8		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
19.0	11/04/2024	04		10	10		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	60.00	
19.0	12/04/2024	04		11	11		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	390.00	
29.0	15/04/2024	04		13	13		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	240.00	
34.0	16/04/2024	04		14	14		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	752.00	
29.0	17/04/2024	04		15	15		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	60.00	
39.0	18/04/2024	04		16	16		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	722.00	
36.0	19/04/2024	04		17	17		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	361.00	
41.0	22/04/2024	04		19	19		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
41.0	23/04/2024	04		20	20		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	180.00	
24.0	24/04/2024	04		21	21		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	271.00	
29.0	25/04/2024	04		22	22		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	90.00	
41.0	29/04/2024	04		25	25		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
36.0	02/05/2024	05		1	1		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	60.00	
19.0	07/05/2024	05		4	4		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	602.00	
34.0	08/05/2024	05		5	5		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	271.00	
24.0	10/05/2024	05		7	7		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	271.00	
29.0	13/05/2024	05		9	9		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
24.0	14/05/2024	05		10	10		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	271.00	
34.0	15/05/2024	05		11	11		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	271.00	
30.0	20/05/2024	05		15	15		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	301.00	
14.0	22/05/2024	05		17	17		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	271.00	
14.0	23/05/2024	05		18	18		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	542.00	
24.0	27/05/2024	05		20	20		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	271.00	
29.0	29/05/2024	05		22	22		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
36.0	04/06/2024	06		2	2		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	361.00	
41.0	04/06/2024	06		2	2		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	271.00	
19.0	06/06/2024	06		4	4		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
19.0	11/06/2024	06		8	8		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	421.00	
14.0	12/06/2024	06		9	9		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	542.00	
39.0	13/06/2024	06		10	10		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	271.00	
19.0	17/06/2024	06		13	13		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	90.00	
29.0	21/06/2024	06		17	17		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
14.0	25/06/2024	06		20	20		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
24.0	26/06/2024	06		21	21		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	572.00	

**T O T A L :**

**0.00      10,470.00**

8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones		61,724.00			19,715.00	81,439.00
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------	--	-----------	--	--	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	01/04/2024	04		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	109.00
51.0	02/04/2024	04		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	228.00
29.0	04/04/2024	04		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	380.00
34.0	08/04/2024	04		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,646.00
34.0	09/04/2024	04		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	813.00
46.0	22/04/2024	04		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	109.00
24.0	26/04/2024	04		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	380.00
46.0	29/04/2024	04		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	109.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	271.00	
		41.0	02/05/2024	05	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	109.00	
		24.0	07/05/2024	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	2,191.00	
		39.0	08/05/2024	05	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	707.00	
		19.0	20/05/2024	05	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	4,488.00	
		34.0	21/05/2024	05	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	271.00	
		29.0	24/05/2024	05	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	2,300.00	
		39.0	03/06/2024	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	2,409.00	
		29.0	14/06/2024	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	353.00	
		34.0	21/06/2024	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	271.00	
		34.0	24/06/2024	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	271.00	
		19.0	27/06/2024	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	2,300.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>19,715.00</b>	

8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	334,751.00		0.00	53,322.00	388,073.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	------------	--	------	-----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	01/04/2024	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	3,040.00
67.0	01/04/2024	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	12.00
51.0	03/04/2024	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	17,880.00
39.0	09/04/2024	04	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,520.00
50.0	09/04/2024	04	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	2,799.00
53.0	09/04/2024	04	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	226.00
29.0	24/04/2024	04	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	3,040.00
44.0	24/04/2024	04	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	13.00
34.0	28/05/2024	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	21,714.00
44.0	19/06/2024	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,520.00
65.0	19/06/2024	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	19.00
29.0	20/06/2024	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,520.00
39.0	20/06/2024	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	19.00
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>53,322.00</b>

8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	13,677.00		0.00	22,493.00	36,170.00
------	-----------	--------------------	------	------	---	-----------	--	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	03/04/2024	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	271.00
41.0	05/04/2024	04	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,355.00
24.0	11/04/2024	04	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	271.00
34.0	15/04/2024	04	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,897.00
39.0	16/04/2024	04	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	2,710.00
44.0	18/04/2024	04	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	271.00
41.0	19/04/2024	04	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	271.00
51.0	22/04/2024	04	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	271.00
34.0	24/04/2024	04	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	542.00
29.0	26/04/2024	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	271.00
41.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	2,981.00
29.0	07/05/2024	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	542.00
44.0	08/05/2024	05	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	542.00
29.0	10/05/2024	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	271.00
29.0	14/05/2024	05	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	271.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	15/05/2024	05	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,355.00		
		29.0	16/05/2024	05	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	271.00		
		19.0	23/05/2024	05	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,084.00		
		29.0	27/05/2024	05	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	271.00		
		39.0	28/05/2024	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	271.00		
		24.0	05/06/2024	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	271.00		
		24.0	11/06/2024	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	542.00		
		19.0	12/06/2024	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	2,981.00		
		44.0	13/06/2024	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	542.00		
		34.0	14/06/2024	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	271.00		
		24.0	17/06/2024	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	271.00		
		49.0	19/06/2024	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	271.00		
		39.0	21/06/2024	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	813.00		
		29.0	26/06/2024	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	542.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>22,493.00</b>	
8150	000004143	000000000000000011		0001	0001	Servicios de Alumbrado Público		439,332.51	0.00	507,940.87	947,273.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	12/04/2024	04	E	56	56	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	184,930.77		
		13.0	09/05/2024	05	E	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	143,807.64		
		11.0	14/06/2024	06	E	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	179,202.46		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>507,940.87</b>	
8150	000004144	000000000000000001		0001	0002	Recargos		938.00	0.00	1,697.00	2,635.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		72.0	01/04/2024	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	56.00		
		67.0	03/04/2024	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	331.00		
		58.0	09/04/2024	04	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,084.00		
		49.0	24/04/2024	04	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	56.00		
		70.0	19/06/2024	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	85.00		
		34.0	20/06/2024	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	85.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,697.00</b>	
8150	000004151	000000000000000001		0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		4,200.00	0.00	4,200.00	8,400.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		39.0	15/04/2024	04	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	3,600.00		
		44.0	16/04/2024	04	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00		
		36.0	09/05/2024	05	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00		
		39.0	14/06/2024	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	
8150	000004151	000000000000000001		0001	0002	Impresos y Papel Especial		0.00	0.00	218.00	218.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		49.0	16/04/2024	04	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	109.00		
		34.0	13/05/2024	05	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	109.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>218.00</b>	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			3,368.91	0.00	4,423.51	7,792.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,375.99	
		14.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,527.53	
		9.0	29/06/2024	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,519.99	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,423.51</b>	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM			911.84	0.00	2,765.04	3,676.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	854.65	
		19.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	948.55	
		14.0	29/06/2024	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	961.84	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,765.04</b>	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF			396.75	0.00	566.91	963.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	203.78	
		24.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	178.90	
		19.0	29/06/2024	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	184.23	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>566.91</b>	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales			1.19	0.00	0.00	1.19
8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú			865,775.32	0.00	305,428.00	1,171,203.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	01/04/2024	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,295.00	
		67.0	02/04/2024	04	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,000.00	
		61.0	03/04/2024	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,552.00	
		34.0	04/04/2024	04	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	600.00	
		46.0	05/04/2024	04	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,000.00	
		39.0	08/04/2024	04	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	600.00	
		44.0	09/04/2024	04	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,844.00	
		34.0	10/04/2024	04	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00	
		29.0	11/04/2024	04	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00	
		24.0	12/04/2024	04	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,000.00	
		44.0	15/04/2024	04	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,445.00	
		54.0	16/04/2024	04	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,510.00	
		34.0	17/04/2024	04	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	782.00	
		49.0	18/04/2024	04	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,777.00	
		46.0	19/04/2024	04	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00	
		56.0	22/04/2024	04	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	826.00	
		39.0	24/04/2024	04	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	590.00	
		34.0	25/04/2024	04	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	99,400.00	
		34.0	26/04/2024	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00	
		51.0	29/04/2024	04	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,632.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	30/04/2024	04		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		46.0	02/05/2024	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,504.00
		19.0	03/05/2024	05		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,700.00
		34.0	07/05/2024	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	689.00
		41.0	09/05/2024	05		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	500.00
		39.0	13/05/2024	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,600.00
		34.0	14/05/2024	05		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,653.00
		44.0	15/05/2024	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00
		34.0	16/05/2024	05		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,100.00
		29.0	17/05/2024	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	50,054.00
		24.0	20/05/2024	05		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00
		19.0	22/05/2024	05		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		24.0	23/05/2024	05		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		34.0	24/05/2024	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	336.00
		34.0	27/05/2024	05		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	56,886.00
		44.0	28/05/2024	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,502.00
		34.0	29/05/2024	05		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	500.00
		29.0	30/05/2024	05		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,300.00
		44.0	03/06/2024	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,300.00
		29.0	05/06/2024	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		24.0	06/06/2024	06		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		39.0	10/06/2024	06		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,596.00
		24.0	12/06/2024	06		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	900.00
		49.0	13/06/2024	06		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		29.0	17/06/2024	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	122.00
		14.0	18/06/2024	06		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,369.00
		54.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,565.00
		44.0	20/06/2024	06		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	165.00
		44.0	21/06/2024	06		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00
		34.0	26/06/2024	06		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,250.00
		24.0	27/06/2024	06		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		36.0	28/06/2024	06		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	40,884.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>305,428.00</b>	
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	6,920.00	0.00	6,500.00	13,420.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		61.0	01/04/2024	04		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
		39.0	04/04/2024	04		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	500.00
		39.0	25/04/2024	04		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,500.00
		51.0	02/05/2024	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,000.00
		39.0	07/05/2024	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	700.00
		39.0	16/05/2024	05		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
		34.0	30/05/2024	05		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
		49.0	03/06/2024	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	500.00
		59.0	19/06/2024	06		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,500.00
		29.0	27/06/2024	06		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	14,566,291.72	0.00	14,959,113.72	29,525,405.44	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,651,437.90		
		29.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	4,505,237.50		
		41.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	6,802,438.32		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>14,959,113.72</b>		
8150	000004211	000000000000000001		0001		0002		Fondo de Fomento Municipal	2,556,760.77	0.00	2,793,492.90	5,350,253.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	777,702.97		
		34.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,084,051.07		
		46.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	931,738.86		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,793,492.90</b>		
8150	000004211	000000000000000001		0001		0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	350,379.37	0.00	306,599.53	656,978.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	229,148.52		
		39.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	47,212.95		
		51.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	30,238.06		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>306,599.53</b>		
8150	000004211	000000000000000001		0001		0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-203,534.96	101,906.86	0.00	-305,441.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	30/04/2024	04	E	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	863.82	0.00		
		15.0	31/05/2024	05	E	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	33,373.40	0.00		
		15.0	30/06/2024	06	E	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	67,669.64	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>101,906.86</b>	<b>0.00</b>		
8150	000004211	000000000000000001		0001		0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	276,934.54	0.00	194,421.96	471,356.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		81.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	58,837.31		
		44.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	56,428.24		
		56.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	79,156.41		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>194,421.96</b>		
8150	000004211	000000000000000001		0001		0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	228,792.54	0.00	192,809.05	421,601.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		86.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	66,447.06		
		49.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	60,037.94		
		61.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	66,324.05		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>192,809.05</b>		
8150	000004211	000000000000000001		0001		0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	4.03	0.00	5.06	9.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenci	0.00	5.06	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5.06</b>	
8150	000004211	000000000000000001		0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		37,580.07	0.00	37,481.03	75,061.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		91.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	12,526.69	
		54.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	12,526.69	
		71.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	12,427.65	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>37,481.03</b>	
8150	000004211	000000000000000001		0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		400,940.18	0.00	422,784.48	823,724.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	111,533.05	
		59.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	158,791.19	
		76.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	152,460.24	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>422,784.48</b>	
8150	000004211	000000000000000001		0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem		520,722.00	0.00	1,127,088.00	1,647,810.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		126.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	398,069.00	
		89.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	486,428.00	
		106.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	242,591.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,127,088.00</b>	
8150	000004211	000000000000000001		0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		48,031.42	0.00	34,416.23	82,447.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	9,222.10	
		64.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	10,120.22	
		81.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	15,073.91	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,416.23</b>	
8150	000004211	000000000000000001		0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		248,974.02	0.00	205,882.83	454,856.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	129,798.30	
		69.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	48,230.68	
		86.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	27,853.85	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>205,882.83</b>	
8150	000004211	000000000000000001		0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		28,826.69	0.00	7,472.44	36,299.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	2,834.11	
		74.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	2,429.84	
		91.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	2,208.49	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,472.44</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		31,495.32	0.00	7,595.98	39,091.30	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	116.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i	0.00	2,395.82		
	79.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i	0.00	3,032.22		
	96.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i	0.00	2,167.94		
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,595.98</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		37,702.83	0.00	4,560.96	42,263.79	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	121.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	1,466.19		
	84.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	1,671.33		
	101.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	1,423.44		
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,560.96</b>	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		3,621,654.00	0.00	3,621,654.00	7,243,308.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	131.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,207,218.00		
	94.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,207,218.00		
	111.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,207,218.00		
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,621,654.00</b>	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3,442,584.00	0.00	3,442,584.00	6,885,168.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	136.0	30/04/2024	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,147,528.00		
	99.0	31/05/2024	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,147,528.00		
	116.0	28/06/2024	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,147,528.00		
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,442,584.00</b>	
8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos		35,000.00	0.00	20,000.00	55,000.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	14.0	07/06/2024	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	20,000.00		
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios		0.00	0.00	41,379.30	41,379.30	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	9.0	29/04/2024	04	D	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	0.00	22,413.79		
	9.0	30/04/2024	04	D	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	0.00	17,733.21		
	10.0	30/06/2024	06	D	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	0.00	1,232.30		
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>41,379.30</b>	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		113,612,691.34	1,557,893.86	1,547,893.86	113,602,691.34	
8211	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base		348,001.20	0.00	0.00	348,001.20	
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional		8,700.03	0.00	0.00	8,700.03	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	38,666.80	0.00	0.00	38,666.80
8211	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	109,479.60	0.00	0.00	109,479.60
8211	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	198,859.44	0.00	0.00	198,859.44
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	5,981.04	0.00	0.00	5,981.04
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	27,143.24	0.00	0.00	27,143.24
8211	A00122000	010804010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	52,080.48	0.00	0.00	52,080.48
8211	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,380.00	0.00	0.00	7,380.00
8211	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00
8211	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	631,280.16	0.00	0.00	631,280.16
8211	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	1,073,318.88	0.00	0.00	1,073,318.88
8211	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,240,647.60	0.00	0.00	1,240,647.60
8211	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	57,262.17	0.00	0.00	57,262.17
8211	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	182,775.52	0.00	0.00	182,775.52
8211	A00144000	010301010201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	75,619.81	0.00	0.00	75,619.81
8211	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	140,954.88	0.00	0.00	140,954.88
8211	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	227,280.00	0.00	0.00	227,280.00
8211	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	779,840.16	10,000.00	10,000.00	779,840.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,000.00
49.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00

TOTAL :

10,000.00      10,000.00

8211	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	371,315.00	0.00	0.00	371,315.00
8211	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	160,680.00	0.00	0.00	160,680.00
8211	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	59,328.00	0.00	0.00	59,328.00
8211	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	227,400.00	0.00	0.00	227,400.00
8211	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	55,517.00	0.00	0.00	55,517.00
8211	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	136,578.00	0.00	0.00	136,578.00
8211	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	723,060.00	0.00	0.00	723,060.00
8211	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales	111,240.00	0.00	46,400.00	157,640.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones c	0.00	46,400.00

TOTAL :

0.00      46,400.00

8211	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	27,192.00	0.00	0.00	27,192.00
8211	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	54,384.00	0.00	0.00	54,384.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			36,668.00	0.00	0.00	36,668.00
8211	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			117,935.29	18,984.71	0.00	98,950.58
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	51.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cere		18,984.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>18,984.71</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00144000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias			3,135,000.00	0.00	0.00	3,135,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación			66,950.00	0.00	18,984.71	85,934.71
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	26.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repr		0.00	18,984.71	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>18,984.71</b>	
8211	A00144000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00144000	010301010201150101	3911		Servicios funerarios y de cementerios			0.00	46,400.00	0.00	-46,400.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	53.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios funer		46,400.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>46,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias			539,049.43	0.00	0.00	539,049.43
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base			102,103.20	0.00	0.00	102,103.20
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional			2,552.58	0.00	0.00	2,552.58
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo			11,344.80	0.00	0.00	11,344.80
8211	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación			34,839.60	0.00	0.00	34,839.60
8211	A02102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	A02102000	010204010101150101	2161		Material y enseres de limpieza			4,326.00	0.00	0.00	4,326.00
8211	A02102000	010204010101150101	2441		Madera y productos de madera			1,545.00	0.00	0.00	1,545.00
8211	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			11,330.00	0.00	0.00	11,330.00
8211	A02102000	010204010101150101	3151		Servicio de telefonía celular			4,326.00	0.00	0.00	4,326.00
8211	A02102000	010204010101150101	3341		Capacitación			1,081.50	0.00	0.00	1,081.50
8211	A02102000	010204010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			3,708.00	0.00	0.00	3,708.00
8211	A02102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			10,815.00	0.00	0.00	10,815.00
8211	A02102000	010204010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	A02102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación			6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas			478,170.00	0.00	0.00	478,170.00
8211	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base			90,859.44	0.00	0.00	90,859.44
8211	B00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional			19,538.74	0.00	0.00	19,538.74
8211	B00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo			89,790.49	0.00	0.00	89,790.49
8211	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación			108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa			153,264.96	0.00	0.00	153,264.96
8211	B00137000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8211	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
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	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	C01112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8211	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C02112000	020202010102150101	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	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C02112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	C02112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	C02112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C02112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
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	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	C03112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8211	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C04112000	020202010102150101	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





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C04112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	C04112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
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	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	C05112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8211	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C06112000	020202010102150101	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	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	C06112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8211	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C07112000	020202010102150101	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	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	C07112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	518,562.96	0.00	0.00	518,562.96
8211	D00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	D00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	17,015.89	0.00	0.00	17,015.89



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo		64,827.17	0.00	0.00	64,827.17	
8211	D00108000	010309030101150101	1323		Aguinaldo de eventuales		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación		0.00	10,500.00	0.00	-10,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,500.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>
8211	D00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	0.00	325.00	
8211	D00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		400.00	0.00	0.00	400.00	
8211	D00108000	010309030101150101	1595		Despensa		192,000.00	0.00	10,500.00	202,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,500.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>
8211	D00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	
8211	D00108000	010309030101150101	2112		Enseres de oficina		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8211	D00108000	010309030101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8211	D00108000	010309030101150101	2122		Material de foto, cine y grabación		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8211	D00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8211	D00108000	010309030101150101	2161		Material y enseres de limpieza		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	D00108000	010309030101150101	2181		Material para identificación y registro		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	D00108000	010309030101150101	2211		Productos alimenticios para personas		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211	D00108000	010309030101150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8211	D00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8211	D00108000	010309030101150101	3141		Servicio de telefonía convencional		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	D00108000	010309030101150101	3171		Servicios de acceso a internet		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	D00108000	010309030101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		23,957.00	0.00	0.00	23,957.00	
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		639,564.36	0.00	0.00	639,564.36	
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio		7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional		20,444.22	0.00	0.00	20,444.22	
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo		93,338.26	0.00	0.00	93,338.26	
8211	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		650.00	0.00	0.00	650.00	
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		800.00	0.00	0.00	800.00	
8211	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina		12,000.00	0.00	205.80	12,205.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y úti		0.00	205.80
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>205.80</b>
8211	D00109000	010801010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		8,835.00	205.80	0.00	8,629.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		102.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles		205.80	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>205.80</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	D00109000	010801010302150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	3181		Servicio postal y telegráfico	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	733,259.28	0.00	4,000.00	737,259.28
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	30.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8211	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	104.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar	4,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00137000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	25,412.14	0.00	0.00	25,412.14
8211	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	116,876.56	0.00	0.00	116,876.56
8211	D00137000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	D00137000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	188,717.04	0.00	0.00	188,717.04
8211	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,248.00	0.00	0.00	46,248.00
8211	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	16,995.00	392,419.63	0.00	-375,424.63
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	61.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profe:	392,419.63	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>392,419.63</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	27,192.00	0.00	0.00	27,192.00
8211	D00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	54,384.00	0.00	0.00	54,384.00
8211	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	66,950.00	0.00	0.00	66,950.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	951,760.32	0.00	0.00	951,760.32
8211	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	90,959.40	0.00	0.00	90,959.40
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	31,075.30	0.00	0.00	31,075.30
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	130,800.15	0.00	0.00	130,800.15
8211	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	10,095.49	0.00	0.00	10,095.49
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	94,511.28	0.00	0.00	94,511.28
8211	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	26,622.00	0.00	-26,622.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		63.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y úti		26,622.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>26,622.00</b>	<b>0.00</b>
8211	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza			48,000.00	0.00	26,622.00	74,622.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y ense		0.00	26,622.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>26,622.00</b>
8211	E00120000	010502060101150101	2171		Material didáctico			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2181		Material para identificación y registro			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas			12,000.00	45,943.49	0.00	-33,943.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		65.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alim		45,943.49	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>45,943.49</b>	<b>0.00</b>
8211	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	3341		Capacitación			84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base			5,687,145.60	0.00	0.00	5,687,145.60
8211	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			644,478.32	0.00	0.00	644,478.32
8211	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por año de servicio			106,200.00	0.00	0.00	106,200.00
8211	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional			104,731.32	0.00	0.00	104,731.32
8211	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo			698,036.01	0.00	0.00	698,036.01
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 publico			9,425.00	0.00	0.00	9,425.00
8211	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa			441,958.80	0.00	0.00	441,958.80
8211	F00124000	020201010502150101	2111		Materiales y útiles de oficina			57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	2131		Material estadístico y geográfico			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	2161		Material y enseres de limpieza			19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción			75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo			85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	3341		Capacitación			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión			41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base			96,000.00	0.00	0.00	96,000.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																
8211	F01123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	3,466.67	0.00	0.00	3,466.67																
8211	F01123000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00																
8211	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa	78,841.20	0.00	0.00	78,841.20																
8211	F01123000	020201010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00																
8211	F01123000	020201010202150101	2112		Enseres de oficina	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00																
8211	F01123000	020201010202150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00																
8211	F01123000	020201010202150101	2131		Material estadístico y geográfico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00																
8211	F01123000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00																
8211	F01123000	020201010202150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00																
8211	F01123000	020201010202150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00																
8211	F01123000	020201010202150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00																
8211	F01123000	020201010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00																
8211	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	222,859.44	0.00	0.00	222,859.44																
8211	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	5,271.49	0.00	0.00	5,271.49																
8211	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	24,762.16	0.00	0.00	24,762.16																
8211	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	88,051.68	0.00	0.00	88,051.68																
8211	G00160000	020104010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00																
8211	G00160000	020104010301150101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00																
8211	G00160000	020104010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00																
8211	G00160000	020104010301150101	2122		Material de foto, cine y grabación	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00																
8211	G00160000	020104010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00																
8211	G00160000	020104010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00																
8211	G00160000	020104010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00																
8211	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00																
8211	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	4,627,688.04	0.00	0.00	4,627,688.04																
8211	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	817,734.96	0.00	0.00	817,734.96																
8211	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00																
8211	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	106,740.32	0.00	0.00	106,740.32																
8211	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	603,807.43	0.00	0.00	603,807.43																
8211	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	60,572.96	0.00	0.00	60,572.96																
8211	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,175.00	0.00	0.00	6,175.00																
8211	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00																
8211	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	375,435.84	0.00	0.00	375,435.84																
8211	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	47,922.97	0.00	0.00	47,922.97																
8211	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	33,896.80	0.00	6,589.14	40,485.94																
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>MES</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>			
						32.0		30/06/2024		06		D		5		5		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y ense		0.00		6,589.14			
<b>TOTAL :</b>																						<b>0.00</b>		<b>6,589.14</b>	
8211	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	82,617.80	0.00	0.00	82,617.80																
8211	H00125000	020101010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	22,122.95	0.00	0.00	22,122.95																
8211	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	685,504.63	0.00	0.00	685,504.63																



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		26,734.68	0.00	0.00	26,734.68
8211	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		500,125.23	0.00	0.00	500,125.23
8211	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres		561,969.33	0.00	0.00	561,969.33
8211	H00125000	020101010102150101	3121		Gas		0.00	6,589.14	0.00	-6,589.14
								<b>6,589.14</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
67.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas		6,589.14	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,589.14</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		800,606.25	0.00	0.00	800,606.25
8211	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		1,096,887.38	0.00	0.00	1,096,887.38
8211	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		6,761.12	0.00	0.00	6,761.12
8211	H00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		3,754.53	0.00	0.00	3,754.53
8211	H00125000	020101010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos		3,407.62	0.00	0.00	3,407.62
8211	H00125000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores		86,741.29	0.00	0.00	86,741.29
8211	H01156000	020203010205110101	2421		Cemento y productos de concreto		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H01156000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	H01156000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		999,999.96	0.00	0.00	999,999.96
8211	H01156000	020203010205110101	3131		Servicio de agua		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	H01156000	020203010205110101	3132		Servicio de cloración de agua		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	H01156000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base		3,063,005.28	0.00	0.00	3,063,005.28
8211	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio		64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
8211	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional		101,287.81	0.00	0.00	101,287.81
8211	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo		474,410.58	0.00	0.00	474,410.58
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 publico		6,825.00	0.00	0.00	6,825.00
8211	H01156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa		111,880.32	0.00	0.00	111,880.32
8211	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina		758,000.00	0.00	43,390.21	801,390.21
								<b>0.00</b>	<b>43,390.21</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y úti		0.00	43,390.21	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>43,390.21</b>	
8211	H01156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	2181		Material para identificación y registro		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	2991		Medidores de agua		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	2992		Otros enseres		0.00	43,390.21	0.00	-43,390.21
								<b>43,390.21</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		43,390.21	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>43,390.21</b>	<b>0.00</b>	
8211	H01156000	020203010205150101	3151		Servicio de telefonía celular	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3341		Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3381		Servicios de vigilancia	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	108,000.00	51,156.04	0.00	56,843.96
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	71.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	51,156.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>51,156.04</b>	<b>0.00</b>	
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	24,000.00	10,000.00	0.00	14,000.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	73.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	I00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
8211	I00143000	020608060102150101	2731		Artículos deportivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	3811		Gastos de ceremonial	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	3841		Exposiciones y ferias	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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	90,859.44	0.00	0.00	90,859.44
8211	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	10,666.67	0.00	0.00	10,666.67
8211	I00151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	10,095.49	0.00	0.00	10,095.49
8211	I00151000	020607010103150101	1595		Despensa	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
8211	I00151000	020607010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	2112		Enseres de oficina	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	3331		Servicios informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	I00151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
8211	I00151000	020607010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
8211	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	388,477.68	0.00	51,156.04	439,633.72		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	51,156.04
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>51,156.04</b>
8211	I01107000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00		
8211	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	13,018.81	0.00	0.00	13,018.81		
8211	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	59,698.53	0.00	0.00	59,698.53		
8211	I01107000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00		
8211	I01107000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00		
8211	I01107000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8211	I01107000	020202010101150101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8211	I01107000	020202010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8211	I01107000	020202010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8211	I01107000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00		
8211	I01107000	020202010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00		
8211	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00		
8211	I01107000	020202010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8211	I01107000	020202010101150101	3341		Capacitación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8211	I01107000	020202010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8211	I01107000	020202010101150101	3612		Publicaciones oficiales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8211	I01107000	020202010101150101	3641		Servicios de fotografía	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8211	I01107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
8211	I01107000	020202010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
8211	I01107000	020202010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
8211	I01107000	020202010101150101	3811		Gastos de ceremonial	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
8211	I01107000	020202010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
8211	I01107000	020202010101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8211	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	384,156.00	0.00	0.00	384,156.00		
8211	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00		
8211	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	12,472.30	0.00	0.00	12,472.30		
8211	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	57,026.00	0.00	0.00	57,026.00		
8211	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00		
8211	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00		
8211	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00		
8211	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	173,007.60	0.00	0.00	173,007.60		
8211	K00139000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00		
8211	K00139000	010304010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8211	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
8211	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00139000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	K00139000	010304010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	3341		Capacitación		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	K00139000	010304010101150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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		105,601.68	0.00	0.00	105,601.68
8211	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	K00161000	010304020201150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base		108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	22,500.00	0.00	-22,500.00
							<b>RENTAS</b>			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		22,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación		0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
							<b>RENTAS</b>			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
76.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00162000	010304020204150101	1595		Despensa		81,048.00	0.00	30,000.00	111,048.00
							<b>RENTAS</b>			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	30,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	
8211	K00162000	010304020204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	K00162000	010304020204150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	K00162000	010304020204150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		476,955.84	0.00	0.00	476,955.84
8211	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional		13,929.38	0.00	0.00	13,929.38
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo		63,022.51	0.00	0.00	63,022.51
8211	L00118000	010801020201150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	0.00	325.00
8211	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		800.00	0.00	0.00	800.00
8211	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa		33,600.96	0.00	0.00	33,600.96
8211	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	L00118000	010801020201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
8211	L00119000	010502030104110101	1531		Prima por jubilación	1,068,426.64	0.00	0.00	1,068,426.64		
8211	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,188.00	42,623.10	0.00	-22,435.10		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	78.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y úti				
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
							<b>42,623.10</b>	<b>0.00</b>			
							<b>TOTAL :</b>	<b>42,623.10</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro	21,012.00	0.00	13,895.64	34,907.64		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	36.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material para ic				
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
							<b>0.00</b>	<b>13,895.64</b>			
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>13,895.64</b>		
8211	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	109,283.00	0.00	45,943.49	155,226.49		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	37.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alim				
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
							<b>0.00</b>	<b>45,943.49</b>			
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>45,943.49</b>		
8211	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00		
8211	L00119000	010502030104110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,854.00	0.00	0.00	1,854.00		
8211	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,034.00	0.00	0.00	8,034.00		
8211	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	57,474.00	0.00	42,623.10	100,097.10		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	38.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres				
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
							<b>0.00</b>	<b>42,623.10</b>			
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>42,623.10</b>		
8211	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	40,046.40	0.00	0.00	40,046.40		
8211	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	198,233.40	0.00	0.00	198,233.40		
8211	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	116,905.00	0.00	10,967.00	127,872.00		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	39.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios inform				
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
							<b>0.00</b>	<b>10,967.00</b>			
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>10,967.00</b>		
8211	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	15,450.00	10,967.00	0.00	4,483.00		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	80.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación				
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
							<b>10,967.00</b>	<b>0.00</b>			
							<b>TOTAL :</b>	<b>10,967.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502030104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	95,790.00	0.00	42,018.29	137,808.29		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	41.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de				
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
							<b>0.00</b>	<b>42,018.29</b>			
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>42,018.29</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales		432,600.00	345,284.00	0.00	87,316.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		82.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profe:		345,284.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>345,284.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros		8,808.56	39,257.48	0.00	-30,448.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		83.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios banc:		39,257.48	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>39,257.48</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas		108,150.00	0.00	0.00	108,150.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3612		Publicaciones oficiales		26,059.00	0.00	0.00	26,059.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		12,481.54	0.00	0.00	12,481.54	
8211	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		14,832.00	0.00	0.00	14,832.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		18,643.00	0.00	0.00	18,643.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		470,504.00	0.00	384,541.48	855,045.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		40.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cere		0.00	384,541.48
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>384,541.48</b>	
8211	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		12,875.00	0.00	0.00	12,875.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación		72,306.00	0.00	0.00	72,306.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos		163,770.00	42,018.29	0.00	121,751.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		85.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros impuesto		42,018.29	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>42,018.29</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		17,098.00	0.00	0.00	17,098.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3981		Impuesto sobre nóminas		472,770.00	0.00	310,720.00	783,490.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre		0.00	310,720.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>310,720.00</b>	
8211	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		432,600.00	310,720.00	0.00	121,880.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre		310,720.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>310,720.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores		30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	
8211	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base		2,369,222.52	0.00	0.00	2,369,222.52	
8211	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	
8211	L00119000	010502030104150101	1311		Prima por año de servicio		16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	79,870.15	0.00	0.00	79,870.15
8211	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	352,778.23	0.00	0.00	352,778.23
8211	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	14,666.67	0.00	0.00	14,666.67
8211	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,840,000.00	0.00	0.00	3,840,000.00
8211	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,099,999.96	0.00	0.00	3,099,999.96
8211	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	906,999.96	0.00	0.00	906,999.96
8211	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	453,999.96	0.00	0.00	453,999.96
8211	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,999.96	0.00	0.00	21,999.96
8211	L00119000	010502030104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00
8211	L00119000	010502030104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	354,491.04	0.00	0.00	354,491.04
8211	L00119000	010502030104150101	2151		Material de información	0.00	13,895.64	0.00	-13,895.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de inf	13,895.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,895.64</b>	<b>0.00</b>

8211	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	5,253,000.00	0.00	0.00	5,253,000.00
8211	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3,646,098.24	0.00	0.00	3,646,098.24
8211	L00119000	010502030104150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
8211	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,123,446.00	0.00	0.00	1,123,446.00
8211	L00119000	010502030104150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,109,277.00	0.00	0.00	1,109,277.00
8211	L00119000	010502030104150102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8211	L00119000	010502030104160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,086,870.08	0.00	0.00	1,086,870.08
8211	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,862,389.97	0.00	0.00	3,862,389.97
8211	L00119000	010502030104260103	3111		Servicio de energía eléctrica	161,509.15	0.00	0.00	161,509.15
8211	L00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	527,334.84	0.00	0.00	527,334.84
8211	L00142000	020401010101150101	1311		Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	L00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	15,140.45	0.00	0.00	15,140.45
8211	L00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	76,174.72	0.00	0.00	76,174.72
8211	L00142000	020401010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	L00142000	020401010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00142000	020401010101150101	1595		Despensa	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	L00142000	020401010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	L00142000	020401010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00142000	020401010101150101	3591		Servicios de fumigación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00142000	020401010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	9,210.00	0.00	0.00	9,210.00
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	21,333.33	0.00	0.00	21,333.33
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8211	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	378,240.00	0.00	0.00	378,240.00
8211	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	12,325.33	0.00	0.00	12,325.33
8211	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	56,373.33	0.00	0.00	56,373.33
8211	N00132000	030402010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	N00132000	030402010103150101	2112		Enseres de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	2491		Materiales de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	2711		Vestuario y uniformes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	N00132000	030402010103150101	3341		Capacitación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3841		Exposiciones y ferias	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	14,666.67	0.00	0.00	14,666.67
8211	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	52,051.68	0.00	0.00	52,051.68
8211	N00137000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,250.00	0.00	0.00	18,250.00
8211	N00137000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	N00137000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	N00137000	010502060401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	5,633.33	0.00	0.00	5,633.33
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,604.00	0.00	0.00	4,604.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N01130000	030201010201150101	2441		Madera y productos de madera	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	N01130000	030201010201150101	2483		Arboles y plantas de ornato	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
8211	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	246,300.00	0.00	0.00	246,300.00
8211	N01130000	030201010201150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	72,100.00	0.00	0.00	72,100.00
8211	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,720.00	0.00	0.00	24,720.00
8211	N01130000	030201010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	329,600.00	0.00	0.00	329,600.00
8211	N01130000	030201010201150101	3341		Capacitación	46,350.00	0.00	0.00	46,350.00
8211	N01130000	030201010201150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	3471		Fletes y maniobras	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
8211	N01130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
8211	N01130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,416.00	0.00	0.00	7,416.00
8211	N01130000	030201010201150101	3831		Congresos y convenciones	97,080.00	0.00	0.00	97,080.00
8211	N01130000	030201010201150101	3841		Exposiciones y ferias	329,600.00	0.00	0.00	329,600.00
8211	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	11,330.00	0.00	0.00	11,330.00
8211	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
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	37,333.33	0.00	0.00	37,333.33
8211	N01130000	030201030105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00	0.00	10,666.67
8211	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	96,676.80	0.00	0.00	96,676.80
8211	N01130000	030201030105150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	N01130000	030201030105150101	2222		Productos alimenticios para animales	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	N01130000	030201030105150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	N01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
8211	N01130000	030201030105150101	3341		Capacitación	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
8211	N01130000	030201030105150101	3471		Fletes y maniobras	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
8211	N01130000	030201030105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	N01130000	030201030105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	N01130000	030201030105150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	N01130000	030201030105150101	3831		Congresos y convenciones	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
8211	N01130000	030201030105150101	3851		Gastos de representación	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	198,859.44	0.00	0.00	198,859.44
8211	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	90,859.44	0.00	0.00	90,859.44
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	4,971.49	0.00	0.00	4,971.49
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	22,095.49	0.00	0.00	22,095.49
8211	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8211	O00141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	O00141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
8211	O00141000	020501010106150101	2311		Materias primas y materiales de producción	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	O00141000	020501010106150101	2321		Materias primas textiles	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8211	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,780.00	0.00	0.00	26,780.00
8211	O00141000	020501010106150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,695.00	0.00	0.00	6,695.00
8211	O00141000	020501010106150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8211	O00141000	020501010106150101	3171		Servicios de acceso a internet	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
8211	O00141000	020501010106150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	O00141000	020501010106150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	13,390.00	0.00	0.00	13,390.00
8211	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,390.00	0.00	0.00	13,390.00
8211	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	26,780.00	0.00	0.00	26,780.00
8211	O00141000	020501010106150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	26,780.00	0.00	0.00	26,780.00
8211	O00141000	020501010106150101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	13,390.00	0.00	0.00	13,390.00
8211	O00141000	020501010106150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	26,780.00	0.00	0.00	26,780.00
8211	O00141000	020501010106150101	3811		Gastos de ceremonial	26,780.00	0.00	0.00	26,780.00
8211	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	18,540.00	0.00	0.00	18,540.00
8211	O00141000	020501010106150101	3997		Proyectos para prestación de servicios	49,440.00	0.00	0.00	49,440.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,199,494.44	0.00	0.00	1,199,494.44
8211	Q00104000	0107010101011150101	1131		Sueldo base	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
8211	Q00104000	0107010101011150101	1321		Prima vacacional	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
8211	Q00104000	0107010101011150101	1322		Aguinaldo	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	Q00104000	0107010101011150101	1595		Despensa	1,621,583.64	0.00	0.00	1,621,583.64
8211	Q00104000	0107010101011150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00104000	0107010101011150101	2161		Material y enseres de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	Q00104000	0107010101011150101	2181		Material para identificación y registro	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	Q00104000	0107010101011150101	2211		Productos alimenticios para personas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	Q00104000	0107010101011150101	2321		Materias primas textiles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	Q00104000	0107010101011150101	2461		Material eléctrico y electrónico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	Q00104000	0107010101011150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	Q00104000	0107010101011150101	2482		Material de señalización	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	Q00104000	0107010101011150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	Q00104000	0107010101011150101	3171		Servicios de acceso a internet	25,020.00	0.00	0.00	25,020.00
8211	Q00104000	0107010101011150101	3461		Almacenaje, embalaje y envase	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	Q00104000	0107010101011150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	48,180.33	0.00	-48,180.33

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y n	48,180.33	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>48,180.33</b>	<b>0.00</b>

8211	Q00104000	0107010101011150101	3993			Estudios y análisis clínicos	50,000.00	0.00	48,180.33	98,180.33
------	-----------	---------------------	------	--	--	------------------------------	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Estudios y anál	0.00	48,180.33
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>48,180.33</b>



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	4,610,615.05	0.00	0.00	4,610,615.05
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	132,975.11	0.00	0.00	132,975.11
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	611,000.52	0.00	0.00	611,000.52
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	36,720.00	0.00	0.00	36,720.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	745,213.80	0.00	0.00	745,213.80
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	814,893.80	0.00	0.00	814,893.80
8211	Q00104000	010701010101250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	718,862.00	0.00	0.00	718,862.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	247,500.00	0.00	0.00	247,500.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	9,152.00	0.00	0.00	9,152.00
8211	Q00104000	010701010101250214	2721		Prendas de seguridad y protección personal	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	Q00104000	010701010101250214	2831		Prendas de protección	741,975.00	0.00	0.00	741,975.00
8211	Q00104000	010701010101250214	3341		Capacitación	212,202.00	0.00	0.00	212,202.00
8211	Q00104000	010701010101250214	3391		Servicios profesionales	23,364.00	0.00	0.00	23,364.00
8211	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	5,633.33	0.00	0.00	5,633.33
8211	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	S00117000	010502050109150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	S00117000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	T00105000	010702010102110101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00
8211	T00105000	010702010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
8211	T00105000	010702010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8211	T00105000	010702010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
8211	T00105000	010702010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	550,000.00	0.00	392,419.63	942,419.63
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>392,419.63</b>
								<b>0.00</b>	<b>392,419.63</b>
8211	T00105000	010702010102110101	3341		Capacitación	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	T00105000	010702010102150101	2112		Enseres de oficina	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
8211	T00105000	010702010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	T00105000	010702010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
8211	T00105000	010702010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2181		Material para identificación y registro	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	T00105000	010702010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	28,000.00	0.00	8,737.00	36,737.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, ab	0.00	8,737.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,737.00</b>	
8211	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	8,737.00	0.00	-8,737.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		96.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y prc	8,737.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,737.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	T00105000	010702010102150101		2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		2971				Artículos para la extinción de incendios	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
8211	T00105000	010702010102150101		3171				Servicios de acceso a internet	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
8211	T00105000	010702010102150101		3661				Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		3811				Gastos de ceremonial	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	T00105000	010702010102150101		3831				Congresos y convenciones	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base	1,823,466.00	0.00	0.00	1,823,466.00
8211	T00105000	010702010102250102		1321				Prima vacacional	162,708.61	0.00	0.00	162,708.61
8211	T00105000	010702010102250102		1322				Aguinaldo	291,629.42	0.00	0.00	291,629.42
8211	T00105000	010702010102250102		1595				Despensa	378,719.76	0.00	0.00	378,719.76
8211	U00149000	030701010101150101		1131				Sueldo base	90,859.44	0.00	0.00	90,859.44
8211	U00149000	030701010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	90,859.44	0.00	0.00	90,859.44
8211	U00149000	030701010101150101		1321				Prima vacacional	3,281.04	0.00	0.00	3,281.04
8211	U00149000	030701010101150101		1322				Aguinaldo	15,143.24	0.00	0.00	15,143.24
8211	U00149000	030701010101150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	U00149000	030701010101150101		1595				Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	U00149000	030701010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	U00149000	030701010101150101		2112				Enseres de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	U00149000	030701010101150101		2122				Material de foto, cine y grabación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	U00149000	030701010101150101		2131				Material estadístico y geográfico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101		2161				Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	U00149000	030701010101150101		3171				Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	U00149000	030701010101150101		3341				Capacitación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	U00149000	030701010101150101		3641				Servicios de fotografía	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	U00149000	030701010101150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	U00149000	030701010101150101		3841				Exposiciones y ferias	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	V00152000	020608050102110101	1131		Sueldo base	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	V00152000	020608050102110101	1321		Prima vacacional	5,633.33	0.00	0.00	5,633.33
8211	V00152000	020608050102110101	1322		Aguinaldo	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	V00152000	020608050102110101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	V00152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	V00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	V00152000	020608050102110101	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	V00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
8212					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y</b>	<b>11,663,937.88</b>	<b>18,045.08</b>	<b>18,045.08</b>	<b>11,663,937.88</b>
8212	A00144000	010301010201110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,636,000.00	0.00	0.00	1,636,000.00
8212	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	6,808,500.00	0.00	0.00	6,808,500.00
8212	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	3,194,437.88	0.00	18,045.08	3,212,482.96
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>18,045.08</b>	
8212	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	18,045.08	0.00	-18,045.08
<b>TOTAL:</b>							<b>18,045.08</b>	<b>0.00</b>	
8212	L00142000	020401010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8214					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de</b>	<b>4,744,527.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,744,527.90</b>
8214	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	1,244,527.90	0.00	0.00	1,244,527.90
8214	L00119000	010502030104150102	9912		Por ejercicios anteriores	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8214	L00119000	010502030104160101	9912		Por ejercicios anteriores	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública</b>	<b>175,808,562.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,808,562.70</b>
8215	F00124000	020101010102110101	6165		Ejecución de obras por administración	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8215	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8215	F00124000	020103010101260102	6162		Obra estatal o municipal	82,716.99	0.00	0.00	82,716.99
8215	F00124000	020103010101260103	6162		Obra estatal o municipal	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	F00124000	020201010201250101	6155		Ejecución de obras por administración	5,480,735.42	0.00	0.00	5,480,735.42
8215	F00124000	020201010201250218	6155		Ejecución de obras por administración	34,500,000.00	0.00	0.00	34,500,000.00
8215	F00124000	020201010201260101	6155		Ejecución de obras por administración	10,400,000.00	0.00	0.00	10,400,000.00
8215	F00124000	020201010201260102	6155		Ejecución de obras por administración	5,700,000.00	0.00	0.00	5,700,000.00
8215	F00124000	020201010201260103	6155		Ejecución de obras por administración	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8215	F00124000	020201010204250101	6162		Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	F00124000	020201010302110101	6165		Ejecución de obras por administración	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	F00124000	020201010302260102	6162		Obra estatal o municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8215	F00124000	020201010303110101	6165		Ejecución de obras por administración	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	4,445,564.84	0.00	0.00	4,445,564.84



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
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	37,000,000.00	0.00	0.00	37,000,000.00			
8215	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00			
8215	F00124000	020204010201110101	6132		Obra estatal o municipal	1,199,545.45	0.00	0.00	1,199,545.45			
8215	F00124000	020204010201250101	6132		Obra estatal o municipal	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00			
8215	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00			
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	020401010102260101	6162		Obra estatal o municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00			
8215	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00			
8216					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>3,284,754.11</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>3,284,754.11</b>			
8216	D00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00			
8216	D00109000	010801010302150101	5111		Muebles y enseres	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00			
8216	E00120000	010502060101150101	5111		Muebles y enseres	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00			
8216	E00120000	010502060101150101	5151		Bienes informáticos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00			
8216	F00124000	020201010502150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00			
8216	F00124000	020201010503250101	5151		Bienes informáticos	241,443.58	0.00	0.00	241,443.58			
8216	F01123000	020201010202150101	5111		Muebles y enseres	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00			
8216	H01156000	020203010205110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00			
8216	H01156000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00			
8216	I00151000	020607010103150101	5111		Muebles y enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00			
8216	I01107000	020202010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00			
8216	I01107000	020202010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00			
8216	I01107000	020202010101150101	5412		Vehículos y equipo auxiliar de transporte	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00			
8216	K00139000	010304010101150101	5911		Software	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00			
8216	L00118000	010801020201150101	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00			
8216	L00118000	010801020201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00			
8216	L00119000	010502030104160101	5111		Muebles y enseres	367,515.53	0.00	21,000.00	388,515.53			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		47.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles A	0.00	21,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>		
8216	L00119000	010502030104160101	5151					Bienes informáticos	0.00	21,000.00	0.00	-21,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		100.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles E	21,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	L00119000	010502030104160101	5411					Vehículos y equipo de transporte terrestre	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
8216	L00142000	020401010101150101	5221					Equipo deportivo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	N00132000	030402010103150101	5151					Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	O00141000	020501010106150101	5231					Equipo de foto, cine y grabación	10,815.00	0.00	0.00	10,815.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8216	Q00104000	010701010101250105	5111		Muebles y enseres			49,500.00	0.00	0.00	49,500.00		
8216	Q00104000	010701010101250105	5151		Bienes informáticos			60,480.00	0.00	0.00	60,480.00		
8216	T00105000	010702010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo			250,000.00	0.00	0.00	250,000.00		
8216	T00105000	010702010102150101	5111		Muebles y enseres			55,000.00	0.00	0.00	55,000.00		
8216	T00105000	010702010102150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería			28,000.00	0.00	0.00	28,000.00		
8216	T00105000	010702010102150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			33,000.00	0.00	0.00	33,000.00		
8216	T00105000	010702010102150101	5321		Instrumental medico y de laboratorio			44,000.00	0.00	0.00	44,000.00		
8216	T00105000	010702010102150101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8216	T00105000	010702010102150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos			44,000.00	0.00	0.00	44,000.00		
8216	T00105000	010702010102150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión			49,500.00	0.00	0.00	49,500.00		
8216	T00105000	010702010102150101	5692		Maquinaria y equipo diverso			13,500.00	0.00	0.00	13,500.00		
8216	T00105000	010702010102150101	5693		Maquinaria y equipo para alumbrado publico			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
8216	T00105000	010702010102150101	5911		Software			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		
8216	U00149000	030701010101150101	5112		Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8216	U00149000	030701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			93,903,240.38	3,776,922.86	25,710,136.96	71,970,026.28		
8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base			274,796.15	0.00	68,066.96	206,729.19		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					101.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
					227.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
					101.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
					227.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
					87.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
					213.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
					87.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
					213.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
					115.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,066.66
					241.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
					115.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,000.00
					241.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
					<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>68,066.96</b>
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional			8,700.03	0.00	0.00	8,700.03		
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo			38,666.80	0.00	0.00	38,666.80		
8221	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa			94,294.65	0.00	9,878.09	84,416.56		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					108.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
					108.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
					94.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
					94.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
					122.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,816.44
					122.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,061.65
					<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,878.09</b>



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,250.00	0.00	108.00	3,142.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		122.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	108.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>108.00</b>
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	149,144.58	0.00	49,714.86	99,429.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		577.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,285.81
		577.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,285.81
		549.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,285.81
		556.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,285.81
		598.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,285.81
		598.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,285.81
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>49,714.86</b>
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	5,981.04	0.00	0.00	5,981.04	
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	27,143.24	0.00	0.00	27,143.24	
8221	A00122000	010804010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00	
8221	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	39,060.36	0.00	13,020.12	26,040.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		584.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,170.02
		584.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,170.02
		556.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,170.02
		563.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,170.02
		605.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,170.02
		605.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,170.02
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,020.12</b>
8221	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
8221	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,380.00	0.00	0.00	7,380.00	
8221	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00	
8221	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	473,460.12	0.00	141,562.00	331,898.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		297.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		297.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	7,014.22
		269.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		276.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		318.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	29,334.42
		318.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>141,562.00</b>
8221	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	839,553.35	0.00	229,883.85	609,669.50	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		304.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	44,007.43		
		304.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	38,083.10		
		276.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,771.62		
		283.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,771.62		
		325.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	42,242.65		
		325.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	44,007.43		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>229,883.85</b>			
8221	A00144000	010301010201110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		965,797.42	0.00	274,766.02	691,031.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		24.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	50,265.27		
		24.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	44,726.44		
		24.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	41,869.68		
		24.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	41,869.68		
		24.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	45,769.68		
		24.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	50,265.27		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>274,766.02</b>			
8221	A00144000	010301010201110101		1321				Prima vacacional		57,262.17	0.00	0.00	57,262.17
8221	A00144000	010301010201110101		1322				Aguinaldo		182,775.52	0.00	0.00	182,775.52
8221	A00144000	010301010201110101		1323				Aguinaldo de eventuales		75,619.81	0.00	0.00	75,619.81
8221	A00144000	010301010201110101		1341				Compensación		105,716.16	0.00	31,489.61	74,226.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		318.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12		
		318.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	1,566.15		
		290.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12		
		297.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12		
		339.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	6,430.98		
		339.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,489.61</b>			
8221	A00144000	010301010201110101		1345				Gratificación		182,280.00	0.00	43,066.66	139,213.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		311.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,000.00		
		311.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,066.66		
		283.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,000.00		
		290.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,000.00		
		332.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,000.00		
		332.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>43,066.66</b>			
8221	A00144000	010301010201110101		1595				Despensa		618,881.41	0.00	159,864.51	459,016.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		325.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	12,804.54		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,902.99	
		325.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,368.82	
		31.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,902.99	
		297.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,804.54	
		31.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,798.58	
		304.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,804.54	
		31.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,798.58	
		50.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,000.00	
		74.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,000.00	
		346.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,172.82	
		31.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,798.58	
		346.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,804.54	
		31.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,902.99	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>159,864.51</b>	
8221	A00144000	010301010201110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	346,755.48	0.00	16,758.52	329,996.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	29/04/2024	04	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	16,758.52	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,758.52</b>	
8221	A00144000	010301010201110101		2211			Productos alimenticios para personas	83,670.18	0.00	83,357.71	312.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	1,644.99	
		3.0	19/04/2024	04	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	72,467.52	
		3.0	29/04/2024	04	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	9,245.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>83,357.71</b>	
8221	A00144000	010301010201110101		2482			Material de señalización	47,436.83	0.00	0.00	47,436.83
8221	A00144000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	205,363.32	0.00	46,153.90	159,209.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	14,927.67	
		101.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	10,740.76	
		87.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	10,671.47	
		38.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,415.40	
		94.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	8,398.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>46,153.90</b>	
8221	A00144000	010301010201110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	55,517.00	0.00	0.00	55,517.00
8221	A00144000	010301010201110101		2992			Otros enseres	127,994.30	0.00	5,889.20	122,105.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,741.01	
		10.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,025.04	
		10.0	28/05/2024	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	3,053.00	
		24.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	70.15	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,889.20</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos		723,060.00	0.00	0.00	723,060.00
8221	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras		97,200.00	0.00	0.00	97,200.00
8221	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales		90,360.00	6,960.00	53,360.00	43,960.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	3.0	15/04/2024	04	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones	6,960.00	0.00	
	54.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones	0.00	46,400.00	
	3.0	27/06/2024	06	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones	0.00	6,960.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,960.00</b>	<b>53,360.00</b>	
8221	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		26,721.00	0.00	108.00	26,613.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	31.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	108.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>108.00</b>	
8221	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		54,384.00	0.00	0.00	54,384.00
8221	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		36,668.00	0.00	0.00	36,668.00
8221	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		21,295.29	18,984.71	40,280.00	0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	3.0	29/04/2024	04	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	9,000.00	
	3.0	28/05/2024	05	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	11,280.00	
	3.0	25/06/2024	06	C	7	270	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	20,000.00	
	1.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	18,984.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>18,984.71</b>	<b>40,280.00</b>	
8221	A00144000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias		3,135,000.00	0.00	1,242,000.01	1,892,999.99
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	5.0	07/05/2024	05	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	900,000.00	
	3.0	15/05/2024	05	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	249,000.00	
	5.0	04/06/2024	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	35,000.01	
	3.0	10/06/2024	06	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	58,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,242,000.01</b>	
8221	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación		56,043.01	0.00	22,635.57	33,407.44
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	66.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep:	0.00	1,052.50	
	24.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep:	0.00	951.41	
	10.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep:	0.00	636.00	
	38.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep:	0.00	159.01	
	94.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep:	0.00	851.94	
	52.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep:	0.00	18,984.71	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>22,635.57</b>	
8221	A00144000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		177,611.00	0.00	85,467.93	92,143.07





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	09/04/2024	04	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	71,205.93		
		3.0	28/05/2024	05	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	12,383.00		
		3.0	27/06/2024	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,879.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>85,467.93</b>		
8221	A00144000	010301010201150101		3911				Servicios funerarios y de cementerios	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios fune	46,400.00	0.00		
		3.0	06/06/2024	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios fune	0.00	23,200.00		
		3.0	06/06/2024	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios fune	0.00	23,200.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>		
8221	A00144000	010301010201160101		3841				Exposiciones y ferias	539,049.43	0.00	58,000.00	481,049.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	21/05/2024	05	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	58,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>		
8221	A02102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	76,577.40	0.00	25,525.80	51,051.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		136.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
		136.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
		122.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
		122.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
		150.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
		150.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>25,525.80</b>		
8221	A02102000	010204010101150101		1321				Prima vacacional	2,552.58	0.00	0.00	2,552.58
8221	A02102000	010204010101150101		1322				Aguinaldo	11,344.80	0.00	0.00	11,344.80
8221	A02102000	010204010101150101		1345				Gratificación	26,129.70	0.00	8,709.90	17,419.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		143.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
		143.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
		129.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
		129.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
		157.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
		157.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,709.90</b>		
8221	A02102000	010204010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	A02102000	010204010101150101		2161				Material y enseres de limpieza	4,326.00	0.00	0.00	4,326.00
8221	A02102000	010204010101150101		2441				Madera y productos de madera	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00
8221	A02102000	010204010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A02102000	010204010101150101	3151		Servicio de telefonía celular		4,326.00	0.00	0.00	4,326.00	
8221	A02102000	010204010101150101	3341		Capacitación		1,081.50	0.00	0.00	1,081.50	
8221	A02102000	010204010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		3,708.00	0.00	0.00	3,708.00	
8221	A02102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		10,815.00	0.00	0.00	10,815.00	
8221	A02102000	010204010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	
8221	A02102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación		6,180.00	0.00	417.00	5,763.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref;		0.00	417.00
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>417.00</b>
8221	B00137000	010309020101150101	1111		Dietsas		358,628.25	0.00	119,542.50	239,085.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		514.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietsas		0.00	19,923.75
		514.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietsas		0.00	19,923.75
		486.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietsas		0.00	19,923.75
		493.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietsas		0.00	19,923.75
		535.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietsas		0.00	19,923.75
		535.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietsas		0.00	19,923.75
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>119,542.50</b>
8221	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base		68,144.58	0.00	22,714.86	45,429.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		521.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,785.81
		521.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,785.81
		493.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,785.81
		500.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,785.81
		542.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,785.81
		542.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,785.81
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>22,714.86</b>
8221	B00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		81,000.00	0.00	27,000.00	54,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		108.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	4,500.00
		94.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	4,500.00
		94.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	4,500.00
		94.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	4,500.00
		94.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	4,500.00
		94.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	4,500.00
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>
8221	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		19,538.74	0.00	0.00	19,538.74	
8221	B00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo		89,790.49	0.00	0.00	89,790.49	
8221	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación		81,000.00	0.00	27,000.00	54,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		528.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		528.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		500.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		507.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		549.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		549.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	
8221	B00137000	010309020101150101		1595			Despensa	114,948.72	0.00	38,316.24	76,632.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		535.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,886.04	
		115.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		535.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,886.04	
		101.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		507.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,886.04	
		101.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		514.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,886.04	
		101.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		556.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,886.04	
		101.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		556.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,886.04	
		101.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>38,316.24</b>	
8221	B00137000	010309020101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	B00137000	010309020101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	18,896.00	0.00	4,311.35	14,584.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		150.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,245.45	
		136.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,122.07	
		143.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,943.83	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>4,311.35</b>	
8221	B00137000	010309020101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	8,892.00	0.00	528.00	8,364.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		115.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	312.00	
		115.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	108.00	
		129.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	108.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>528.00</b>	
8221	B00137000	010309020101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	B00137000	010309020101150101		3941			Sentencias y resoluciones judiciales	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
8221	C01112000	020202010102150101		1111			Dietas	204,598.62	0.00	68,199.54	136,399.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		332.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		332.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		304.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		311.0	31/05/2024	05	E	97	97		0.00	11,366.59	
		353.0	13/06/2024	06	E	24	24		0.00	11,366.59	
		353.0	28/06/2024	06	E	81	81		0.00	11,366.59	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>68,199.54</b>		
8221	C01112000	020202010102150101		1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04	
8221	C01112000	020202010102150101		1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36	
8221	C01112000	020202010102150101		1341		Compensación	37,656.54	0.00	12,552.18	25,104.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		381.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		381.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		353.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		360.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		402.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		402.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,552.18</b>		
8221	C01112000	020202010102150101		1595		Despensa	24,859.62	0.00	8,286.54	16,573.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		430.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		430.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		402.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		409.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		451.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		451.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,286.54</b>		
8221	C01112000	020202010102150101		2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	C01112000	020202010102150101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8221	C01112000	020202010102150101		2211		Productos alimenticios para personas	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
8221	C01112000	020202010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,573.00	0.00	0.00	21,573.00	
8221	C01112000	020202010102150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8221	C01112000	020202010102150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
8221	C02112000	020202010102150101		1111		Dietas	204,598.62	0.00	68,199.30	136,399.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		339.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		339.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		311.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		318.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.35	
		360.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		360.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>68,199.30</b>		
8221	C02112000	020202010102150101		1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04	
8221	C02112000	020202010102150101		1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C02112000	020202010102150101	1341				Compensación	37,656.54	0.00	12,552.18	25,104.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		388.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		388.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		360.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		367.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		409.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		409.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,552.18</b>	
8221	C02112000	020202010102150101	1595				Despensa	24,859.62	0.00	8,286.54	16,573.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		437.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		437.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		409.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		416.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		458.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		458.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,286.54</b>	
8221	C02112000	020202010102150101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	C02112000	020202010102150101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8221	C02112000	020202010102150101	2211				Productos alimenticios para personas	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
8221	C02112000	020202010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	21,115.25	0.00	0.00	21,115.25	
8221	C02112000	020202010102150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8221	C02112000	020202010102150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
8221	C03112000	020202010102150101	1111				Dietas	204,598.62	0.00	68,199.30	136,399.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		346.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		346.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		318.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		325.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.35	
		367.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		367.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>68,199.30</b>	
8221	C03112000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04	
8221	C03112000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36	
8221	C03112000	020202010102150101	1341				Compensación	37,656.54	0.00	12,552.18	25,104.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		395.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		395.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		367.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		374.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		416.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		416.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,552.18</b>		
8221	C03112000	020202010102150101		1595				Despensa	24,859.62	0.00	8,286.54	16,573.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		444.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		444.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		416.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		423.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		465.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		465.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,286.54</b>		
8221	C03112000	020202010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	C03112000	020202010102150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C03112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8221	C03112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	22,245.00	0.00	0.00	22,245.00
8221	C03112000	020202010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	C03112000	020202010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8221	C04112000	020202010102150101		1111				Dietas	204,598.62	0.00	84,457.30	120,141.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		353.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		353.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	30,655.69	
		325.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		332.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.35	
		374.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	8,335.49	
		374.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>84,457.30</b>		
8221	C04112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8221	C04112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8221	C04112000	020202010102150101		1341				Compensación	37,656.54	0.00	17,277.52	20,379.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		402.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		402.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	7,375.25	
		374.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		381.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		423.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	1,534.15	
		423.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,277.52</b>		
8221	C04112000	020202010102150101		1595				Despensa	24,859.62	0.00	10,887.27	13,972.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		451.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		451.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,350.12	
		423.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		430.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		472.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,012.79	
		472.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>10,887.27</b>	
8221	C04112000	020202010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	C04112000	020202010102150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C04112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8221	C04112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	21,140.25	0.00	8,841.10	12,299.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,738.25	
		94.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,687.45	
		101.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,415.40	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>8,841.10</b>	
8221	C04112000	020202010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	C04112000	020202010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8221	C05112000	020202010102150101		1111				Dietas	204,598.62	0.00	68,199.30	136,399.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		360.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		360.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		332.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		339.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.35	
		381.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		381.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>68,199.30</b>	
8221	C05112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8221	C05112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8221	C05112000	020202010102150101		1341				Compensación	37,656.54	0.00	12,552.18	25,104.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		409.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		409.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		381.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		388.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		430.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		430.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>12,552.18</b>	
8221	C05112000	020202010102150101		1595				Despensa	24,859.62	0.00	8,286.54	16,573.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		458.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		458.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		430.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		437.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		479.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		479.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,286.54</b>		
8221	C05112000	020202010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	C05112000	020202010102150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C05112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8221	C05112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	22,356.20	0.00	1,760.91	20,595.29
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,760.91</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		108.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,101.21		
		115.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	659.70		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,760.91</b>		
8221	C05112000	020202010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	C05112000	020202010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8221	C06112000	020202010102150101		1111				Dietas	204,598.62	0.00	68,199.30	136,399.32
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>68,199.30</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		367.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		367.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		339.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		346.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		388.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		388.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>68,199.30</b>		
8221	C06112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8221	C06112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8221	C06112000	020202010102150101		1341				Compensación	37,656.54	0.00	12,552.18	25,104.36
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>12,552.18</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		416.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		416.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		388.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		395.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		437.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		437.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>12,552.18</b>		
8221	C06112000	020202010102150101		1595				Despensa	24,859.62	0.00	8,286.54	16,573.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		465.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		465.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		437.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		444.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		486.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		486.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,286.54</b>	
8221	C06112000	020202010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	2,400.00
8221	C06112000	020202010102150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	8,000.00	0.00	8,000.00
8221	C06112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	28,000.00	0.00	28,000.00
8221	C06112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	22,800.00	0.00	22,800.00
8221	C06112000	020202010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	11,000.00	0.00	11,000.00
8221	C06112000	020202010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,500.00	0.00	6,500.00
8221	C07112000	020202010102150101		1111				Dietas	204,598.62	0.00	68,199.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		374.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		374.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		346.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		353.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.35	
		395.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		395.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>68,199.30</b>	
8221	C07112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	9,851.04	0.00	9,851.04
8221	C07112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	45,466.36	0.00	45,466.36
8221	C07112000	020202010102150101		1341				Compensación	37,656.54	0.00	12,552.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		423.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		423.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		395.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		402.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		444.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		444.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>12,552.18</b>	
8221	C07112000	020202010102150101		1595				Despensa	24,859.62	0.00	8,286.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		472.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.08	
		472.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		444.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		451.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		493.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		493.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,286.53</b>	
8221	C07112000	020202010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	2,400.00
8221	C07112000	020202010102150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	8,000.00	0.00	8,000.00
8221	C07112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	28,000.00	0.00	28,000.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,800.00	0.00	4,216.40	18,583.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		115.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	989.55
		101.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,689.50
		108.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,537.35
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,216.40</b>
8221	C07112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8221	C07112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	462,242.18	0.00	93,640.74	368,601.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		276.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,406.79
		633.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
		276.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,406.79
		633.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
		248.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,406.79
		605.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
		248.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,606.79
		276.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,606.79
		276.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,606.79
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>93,640.74</b>
8221	D00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	103,500.00	0.00	27,000.00	76,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		145.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00
		130.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00
		52.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00
		52.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00
		52.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00
		52.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>
8221	D00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
8221	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	17,015.89	0.00	0.00	17,015.89	
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	64,827.17	0.00	0.00	64,827.17	
8221	D00108000	010309030101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	-1,500.00	10,500.00	9,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		152.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
		137.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
		59.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
		59.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
		3.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,500.00	0.00
		59.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
		59.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>10,500.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8221	D00108000	010309030101150101	1544			Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	D00108000	010309030101150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	D00108000	010309030101150101	1595			Despensa	180,000.00	0.00	22,500.00	157,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		640.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		640.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		612.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		255.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		56.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,500.00
		283.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		283.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8221	D00108000	010309030101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
8221	D00108000	010309030101150101	2112			Enseres de oficina	36,000.00	0.00	5,974.00	30,026.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	17/05/2024	05	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de of	0.00	5,974.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,974.00</b>	
8221	D00108000	010309030101150101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	D00108000	010309030101150101	2122			Material de foto, cine y grabación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	D00108000	010309030101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	D00108000	010309030101150101	2161			Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	D00108000	010309030101150101	2181			Material para identificación y registro	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	D00108000	010309030101150101	2211			Productos alimenticios para personas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	D00108000	010309030101150101	2341			Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	D00108000	010309030101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	35,230.00	0.00	2,371.95	32,858.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		150.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,539.30
		143.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	832.65
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,371.95</b>	
8221	D00108000	010309030101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	2,901.00	0.00	0.00	2,901.00
8221	D00108000	010309030101150101	3171			Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	D00108000	010309030101150101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	23,957.00	0.00	0.00	23,957.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131			Sueldo base	483,751.90	0.00	159,891.06	323,860.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		479.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,648.51
		479.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,648.51
		451.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,648.51
		458.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,648.51
		500.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,648.51



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		500.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,648.51	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>159,891.06</b>	
8221	D00109000	010801010302150101		1311				Prima por año de servicio	7,800.00	0.00	7,800.00
8221	D00109000	010801010302150101		1321				Prima vacacional	20,444.22	0.00	20,444.22
8221	D00109000	010801010302150101		1322				Aguinaldo	93,338.26	0.00	93,338.26
8221	D00109000	010801010302150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	650.00
8221	D00109000	010801010302150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	800.00
8221	D00109000	010801010302150101		2111				Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	11,794.20
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	205.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>205.80</b>	
8221	D00109000	010801010302150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	8,835.00	205.80	9,040.80
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	16/04/2024	04	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	8,835.00	
		31.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	205.80	
		4.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil	205.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>205.80</b>	<b>9,040.80</b>	
8221	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,390.50	0.00	10,808.69
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		122.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,099.50	
		122.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,528.85	
		108.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,538.91	
		115.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,414.55	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,581.81</b>	
8221	D00109000	010801010302150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,000.00	0.00	6,000.00
8221	D00109000	010801010302150101		3181				Servicio postal y telegráfico	3,600.00	0.00	3,194.70
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		87.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio posta	0.00	405.30	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>405.30</b>	
8221	D00109000	010801010302150101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	27,912.00	0.00	17,472.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	29/04/2024	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamien	0.00	6,264.00	
		3.0	28/05/2024	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamien	0.00	2,088.00	
		3.0	27/06/2024	06	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamien	0.00	2,088.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,440.00</b>	
8221	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	108,873.00	0.00	89,543.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	09/04/2024	04	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	7,430.00	
		3.0	21/05/2024	05	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	6,800.00	
		3.0	24/06/2024	06	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	5,100.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,330.00</b>	
8221	D00137000	010309020101150101		1131			Sueldo base	556,966.16	0.00	187,314.88	369,651.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		542.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,552.48	
		542.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,552.48	
		514.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,552.48	
		521.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,552.48	
		105.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	
		563.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,552.48	
		563.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,552.48	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>187,314.88</b>	
8221	D00137000	010309020101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	4,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00137000	010309020101150101		1311			Prima por año de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	D00137000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	25,412.14	0.00	0.00	25,412.14
8221	D00137000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	116,876.56	0.00	0.00	116,876.56
8221	D00137000	010309020101150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
8221	D00137000	010309020101150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	D00137000	010309020101150101		1595			Despensa	142,307.78	0.00	49,579.26	92,728.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		549.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,863.21	
		549.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,863.21	
		521.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,263.21	
		528.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,863.21	
		570.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,863.21	
		570.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,863.21	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>49,579.26</b>	
8221	D00137000	010309020101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	37,584.75	0.00	34,040.71	3,544.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	8,604.97	
		129.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,641.60	
		157.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	769.65	
		115.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,590.00	
		122.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	9,434.49	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,040.71</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00137000	010309020101150101	3391				Servicios profesionales	-4,891.90	392,419.63	387,527.73	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	02/04/2024	04	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	46,400.00	
		3.0	04/04/2024	04	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		3.0	04/04/2024	04	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		3.0	05/04/2024	04	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	13,920.00	
		3.0	19/04/2024	04	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		3.0	19/04/2024	04	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		3.0	30/04/2024	04	E	106	106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	81,200.00	
		3.0	13/05/2024	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		3.0	13/05/2024	05	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		12.0	13/05/2024	05	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		3.0	20/05/2024	05	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		3.0	20/05/2024	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		3.0	28/05/2024	05	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	8,754.76	
		3.0	31/05/2024	05	E	105	1056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	81,200.00	
		6.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		392,419.63	0.00	
		3.0	04/06/2024	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	46,400.00	
		3.0	06/06/2024	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		14.0	06/06/2024	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		3.0	21/06/2024	06	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		3.0	21/06/2024	06	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		3.0	28/06/2024	06	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	81,200.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>392,419.63</b>	<b>387,527.73</b>	
8221	D00137000	010309020101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	26,988.00	0.00	0.00	26,988.00	
8221	D00137000	010309020101150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	54,384.00	0.00	0.00	54,384.00	
8221	D00137000	010309020101150101	3851				Gastos de representación	66,950.00	0.00	820.55	66,129.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep.		0.00	820.55	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>820.55</b>	
8221	E00120000	010502060101150101	1131				Sueldo base	715,260.84	0.00	223,975.08	491,285.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	39,656.68	
		3.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	37,451.68	
		3.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	34,144.18	
		3.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	34,144.18	
		17.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	38,921.68	
		17.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	39,656.68	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>223,975.08</b>	
8221	E00120000	010502060101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	68,244.54	0.00	26,500.67	41,743.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali.		0.00	3,785.81	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	26,622.00	0.00			
		3.0	27/06/2024	06	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	26,622.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>26,622.00</b>	<b>26,622.00</b>		
8221	E00120000	010502060101150101		2161				Material y enseres de limpieza	46,015.47	0.00	31,174.92	14,840.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		59.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	2,728.02			
		31.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	1,273.82			
		52.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	551.08			
		64.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	26,622.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>31,174.92</b>		
8221	E00120000	010502060101150101		2171				Material didáctico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	E00120000	010502060101150101		2181				Material para identificación y registro	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	E00120000	010502060101150101		2211				Productos alimenticios para personas	-14,416.81	45,943.49	31,526.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		45.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	4,593.98			
		3.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	1,383.00			
		3.0	31/05/2024	05	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	18,694.00			
		45.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	3,467.71			
		8.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	45,943.49	0.00			
		3.0	27/06/2024	06	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	3,387.99			
		<b>TOTAL :</b>								<b>45,943.49</b>	<b>31,526.68</b>		
8221	E00120000	010502060101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	83,787.27	0.00	32,743.12	51,044.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		38.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	8,686.05			
		31.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	10,472.19			
		31.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,480.01			
		31.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	8,104.87			
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>32,743.12</b>		
8221	E00120000	010502060101150101		3341				Capacitación	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	
8221	E00120000	010502060101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	36,000.00	0.00	1,839.00	34,161.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		52.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	481.00			
		17.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	502.00			
		59.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	856.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,839.00</b>		
8221	F00124000	020201010502150101		1131				Sueldo base	4,411,207.40	0.00	1,303,219.44	3,107,987.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		262.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	27,803.64			





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	189,399.60	
		262.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,803.64	
		38.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	189,399.60	
		234.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,803.64	
		38.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	189,399.60	
		234.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,803.64	
		38.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	189,399.60	
		262.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,803.64	
		38.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	189,399.60	
		262.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,803.64	
		38.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	189,399.60	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,303,219.44</b>	
8221	F00124000	020201010502150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	529,476.98	0.00	138,429.72	391,047.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	23,071.62	
		115.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	23,071.62	
		115.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	23,071.62	
		115.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	23,071.62	
		115.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	23,071.62	
		115.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	23,071.62	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>138,429.72</b>	
8221	F00124000	020201010502150101		1311			Prima por año de servicio	106,200.00	0.00	0.00	106,200.00	
8221	F00124000	020201010502150101		1321			Prima vacacional	104,731.32	0.00	0.00	104,731.32	
8221	F00124000	020201010502150101		1322			Aguiinaldo	698,036.01	0.00	0.00	698,036.01	
8221	F00124000	020201010502150101		1345			Gratificación	5,400.00	0.00	1,800.00	3,600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		45.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		45.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		45.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		45.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		45.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	
8221	F00124000	020201010502150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	9,425.00	0.00	0.00	9,425.00	
8221	F00124000	020201010502150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
8221	F00124000	020201010502150101		1595			Despensa	339,469.10	0.00	112,489.70	226,979.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		269.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,928.67	
		45.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,486.28	
		136.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		269.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,928.67	
		52.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,486.28	
		122.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		241.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,928.67	
		52.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,486.28	
		122.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		241.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,928.67	
		52.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,486.28	
		122.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		269.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,928.67	
		52.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,486.28	
		122.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		269.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,928.67	
		52.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,486.28	
		122.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>112,489.70</b>		
8221	F00124000	020201010502150101		2111		Materiales y útiles de oficina		57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		2131		Material estadístico y geográfico		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		2161		Material y enseres de limpieza		19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		2491		Materiales de construcción		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		474,451.00	0.00	216,845.82	257,605.18
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>216,845.82</b>		
8221	F00124000	020201010502150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas		34,000.00	0.00	629.00	33,371.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>629.00</b>		
8221	F00124000	020201010502150101		2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		3341		Capacitación		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión		41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8221	F01123000	020201010202150101		1131		Sueldo base		72,000.00	0.00	24,000.00	48,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>		
		171.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	
		171.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		157.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		157.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		185.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		185.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8221	F01123000	020201010202150101		1321			Prima vacacional	3,466.67	0.00	0.00	3,466.67	
8221	F01123000	020201010202150101		1322			Aguinaldo	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
8221	F01123000	020201010202150101		1595			Despensa	59,130.90	0.00	19,710.30	39,420.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		178.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		178.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		164.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		164.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		192.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		192.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>19,710.30</b>	
8221	F01123000	020201010202150101		2111			Materiales y útiles de oficina	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
8221	F01123000	020201010202150101		2112			Enseres de oficina	17,000.00	0.00	6,100.00	10,900.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	03/04/2024	04	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de of		0.00	6,100.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>6,100.00</b>	
8221	F01123000	020201010202150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
8221	F01123000	020201010202150101		2131			Material estadístico y geográfico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	F01123000	020201010202150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
8221	F01123000	020201010202150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8221	F01123000	020201010202150101		3351			Servicios de investigación científica y desarrollo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8221	F01123000	020201010202150101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00	
8221	F01123000	020201010202150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00	0.00	312.00	19,688.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	312.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>312.00</b>	
8221	G00160000	020104010301150101		1131			Sueldo base	167,703.07	0.00	55,714.86	111,988.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		619.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,285.81	
		619.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,285.81	
		591.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,285.81	
		598.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,285.81	
		640.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,285.81	
		640.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,285.81	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>55,714.86</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00160000	020104010301150101	1321			Prima vacacional	5,271.49	0.00	0.00	5,271.49
8221	G00160000	020104010301150101	1322			Aguinaldo	24,762.16	0.00	0.00	24,762.16
8221	G00160000	020104010301150101	1595			Despensa	63,777.11	0.00	22,012.92	41,764.19
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
626.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,668.82	
626.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,668.82	
598.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,668.82	
605.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,668.82	
647.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,668.82	
647.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,668.82	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>22,012.92</b>	
8221	G00160000	020104010301150101	2111			Materiales y útiles de oficina	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8221	G00160000	020104010301150101	2112			Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	G00160000	020104010301150101	2122			Material de foto, cine y grabación	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8221	G00160000	020104010301150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
8221	G00160000	020104010301150101	2461			Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,000.00	0.00	330.00	3,670.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, a		0.00	330.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>330.00</b>	
8221	G00160000	020104010301150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	H00125000	020101010102150101	1131			Sueldo base	3,518,138.81	0.00	1,118,564.67	2,399,574.14
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
500.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,211.88	
59.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	172,322.66	
500.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,211.88	
59.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	172,322.66	
472.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,211.88	
59.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	172,322.66	
479.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,211.88	
59.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	176,108.47	
521.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,211.88	
59.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	176,108.47	
521.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,211.88	
59.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	176,108.47	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,118,564.67</b>	
8221	H00125000	020101010102150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	579,360.59	0.00	231,433.74	347,926.85
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	38,572.29	
38.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	38,572.29	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	38,572.29	
		38.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	38,572.29	
		38.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	38,572.29	
		38.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	38,572.29	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>231,433.74</b>	
8221	H00125000	020101010102150101		1311				Prima por año de servicio	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
8221	H00125000	020101010102150101		1321				Prima vacacional	106,740.32	0.00	0.00	106,740.32
8221	H00125000	020101010102150101		1322				Aguinaldo	603,807.43	0.00	0.00	603,807.43
8221	H00125000	020101010102150101		1323				Aguinaldo de eventuales	60,572.96	0.00	0.00	60,572.96
8221	H00125000	020101010102150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	6,175.00	0.00	0.00	6,175.00
8221	H00125000	020101010102150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
8221	H00125000	020101010102150101		1595				Despensa	280,946.70	0.00	99,822.18	181,124.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		507.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,693.51	
		66.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,978.52	
		45.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,715.00	
		507.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,693.51	
		66.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,978.52	
		45.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,715.00	
		479.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,093.51	
		66.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,978.52	
		45.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,715.00	
		486.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,393.51	
		66.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,978.52	
		45.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,715.00	
		528.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,393.51	
		66.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,978.52	
		45.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,715.00	
		528.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,793.51	
		66.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	14,578.52	
		45.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,715.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>99,822.18</b>	
8221	H00125000	020101010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	47,922.97	0.00	0.00	47,922.97
8221	H00125000	020101010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	33,896.80	0.00	7,578.57	26,318.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	989.43	
		68.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	6,589.14	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>7,578.57</b>	
8221	H00125000	020101010102150101		2482				Material de señalización	68,064.30	0.00	7,286.00	60,778.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	29/04/2024	04	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se		0.00	7,286.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>7,286.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020101010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		22,122.95	0.00	0.00	22,122.95
8221	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		538,019.61	0.00	280,643.07	257,376.54
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>										
							0.00	79,410.38		
							0.00	2,199.00		
							0.00	1,319.40		
							0.00	49,541.87		
							0.00	2,243.45		
							0.00	1,319.40		
							0.00	2,244.00		
							0.00	68,039.28		
							0.00	1,427.40		
							0.00	1,694.25		
							0.00	66,813.55		
							0.00	2,971.69		
							0.00	1,419.40		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>280,643.07</b>		
8221	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		26,734.68	0.00	0.00	26,734.68
8221	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		500,009.23	0.00	21,815.00	478,194.23
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>										
							0.00	2,682.00		
							0.00	548.00		
							0.00	13,085.00		
							0.00	5,500.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,815.00</b>		
8221	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres		561,496.41	0.00	10,969.70	550,526.71
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>										
							0.00	472.50		
							0.00	324.00		
							0.00	115.00		
							0.00	141.00		
							0.00	8,317.20		
							0.00	1,600.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,969.70</b>		
8221	H00125000	020101010102150101	3121		Gas		-3,196.96	6,589.14	3,392.18	0.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>										
							0.00	3,392.18		
							6,589.14	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>6,589.14</b>	<b>3,392.18</b>		
8221	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		499,642.79	0.00	175,438.12	324,204.67
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>										



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		3.0	03/04/2024	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,935.01		
		3.0	03/04/2024	04	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	15,649.99		
		3.0	05/04/2024	04	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	27,070.00		
		5.0	12/04/2024	04	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	26,100.00		
		3.0	26/04/2024	04	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,663.91		
		3.0	29/04/2024	04	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,600.00		
		3.0	07/05/2024	05	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,770.01		
		3.0	13/05/2024	05	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	21,570.00		
		3.0	01/05/2024	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	800.01		
		3.0	28/05/2024	05	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	12,400.00		
		3.0	10/06/2024	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,360.00		
		3.0	25/06/2024	06	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,599.99		
		3.0	27/06/2024	06	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	38,260.00		
		3.0	27/06/2024	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	12,200.00		
		3.0	27/06/2024	06	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,459.20		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>175,438.12</b>		
8221	H00125000	020101010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,089,577.37	0.00	4,540.00	1,085,037.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	16/04/2024	04	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	1,740.00	
		3.0	19/04/2024	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	2,800.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,540.00</b>		
8221	H00125000	020101010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,761.12	0.00	0.00	6,761.12
8221	H00125000	020101010102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,754.53	0.00	0.00	3,754.53
8221	H00125000	020101010102150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	3,407.62	0.00	0.00	3,407.62
8221	H00125000	020101010102150101		3992				Gastos de servicios menores	86,741.29	0.00	0.00	86,741.29
8221	H01156000	020203010205110101		2421				Cemento y productos de concreto	189,152.00	0.00	4,500.00	184,652.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	19/04/2024	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Cemento y pr		0.00	4,500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>		
8221	H01156000	020203010205110101		2491				Materiales de construcción	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	H01156000	020203010205110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	935,584.47	0.00	194,358.31	741,226.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	48,214.18	
		3.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	39,648.90	
		3.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	59,066.11	
		3.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	47,429.12	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>194,358.31</b>		
8221	H01156000	020203010205110101		3131				Servicio de agua	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8221	H01156000	020203010205110101		3132				Servicio de cloración de agua	412,602.94	0.00	159,338.57	253,264.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/05/2024	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	112,102.94	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	27/06/2024	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	47,235.63	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>159,338.57</b>		
8221	H01156000	020203010205110101		3251			Arrendamiento de vehículos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
8221	H01156000	020203010205150101		1131			Sueldo base	2,317,182.00	0.00	746,822.39	1,570,359.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,166.84	
		3.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	112,458.40	
		38.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,166.84	
		3.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	108,672.59	
		38.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,166.84	
		3.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	108,672.59	
		38.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,166.84	
		3.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	108,672.59	
		52.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,166.84	
		3.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	108,672.59	
		52.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,166.84	
		3.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	108,672.59	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>746,822.39</b>		
8221	H01156000	020203010205150101		1311			Prima por año de servicio	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00	
8221	H01156000	020203010205150101		1321			Prima vacacional	101,287.81	0.00	0.00	101,287.81	
8221	H01156000	020203010205150101		1322			Aguinaldo	474,410.58	0.00	0.00	474,410.58	
8221	H01156000	020203010205150101		1345			Gratificación	5,400.00	0.00	1,800.00	3,600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		10.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		10.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		10.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		10.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		10.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>		
8221	H01156000	020203010205150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	6,825.00	0.00	0.00	6,825.00	
8221	H01156000	020203010205150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
8221	H01156000	020203010205150101		1595			Despensa	83,910.24	0.00	27,970.08	55,940.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		17.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,661.68	
		45.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		17.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,661.68	
		45.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		17.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,661.68	
		45.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		17.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,661.68	
		59.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,661.68		
		59.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		17.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,661.68		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>27,970.08</b>		
8221	H01156000	020203010205150101		2111				Materiales y útiles de oficina	756,397.42	0.00	43,390.21	713,007.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	43,390.21	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>43,390.21</b>		
8221	H01156000	020203010205150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	H01156000	020203010205150101		2181				Material para identificación y registro	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8221	H01156000	020203010205150101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8221	H01156000	020203010205150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	183,990.00	0.00	1,200.60	182,789.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	28/05/2024	05	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, .		0.00	1,200.60	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,200.60</b>		
8221	H01156000	020203010205150101		2991				Medidores de agua	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	H01156000	020203010205150101		2992				Otros enseres	-43,390.21	43,390.21	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		43,390.21	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>43,390.21</b>	<b>0.00</b>		
8221	H01156000	020203010205150101		3151				Servicio de telefonía celular	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8221	H01156000	020203010205150101		3341				Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	H01156000	020203010205150101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8221	H01156000	020203010205150101		3381				Servicios de vigilancia	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8221	H01156000	020203010205150101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8221	H01156000	020203010205150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	I00143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	20,200.52	51,156.04	71,356.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		24.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,133.28	
		73.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,700.00	
		24.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,366.56	
		24.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,347.47	
		24.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,347.47	
		11.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	51,156.04		0.00	
		87.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,700.00	
		24.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,628.50	
		87.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		24.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,133.28	
<b>TOTAL :</b>									<b>51,156.04</b>	<b>71,356.56</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	100143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8221	100143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	100143000	020608060102150101	1595		Despensa		3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	80.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
	31.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
	80.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	600.00	
	31.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
	31.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
	31.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
	12.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00	
	94.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
	31.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
	94.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
	31.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,900.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	
8221	100143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	100143000	020608060102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		45,600.00	0.00	825.65	44,774.35
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	150.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	825.65	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>825.65</b>	
8221	100143000	020608060102150101	2731		Artículos deportivos		8,939.80	0.00	0.00	8,939.80
8221	100143000	020608060102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	100143000	020608060102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8221	100143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	100143000	020608060102150101	3811		Gastos de ceremonial		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	100143000	020608060102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	100143000	020608060102150101	3841		Exposiciones y ferias		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base		72,000.00	0.00	24,000.00	48,000.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	612.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	
	612.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	
	584.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	
	591.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	
	633.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	
	633.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8221	100151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		68,144.58	0.00	22,714.86	45,429.72
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	10.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	3,785.81	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,785.81	
		10.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,785.81	
		10.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,785.81	
		10.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,785.81	
		10.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,785.81	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>22,714.86</b>	
8221	100151000	020607010103150101		1321			Prima vacacional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	100151000	020607010103150101		1322			Aguinaldo	10,666.67	0.00	0.00	10,666.67	
8221	100151000	020607010103150101		1323			Aguinaldo de eventuales	10,095.49	0.00	0.00	10,095.49	
8221	100151000	020607010103150101		1595			Despensa	3,868.38	0.00	1,290.00	2,578.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	215.00	
		17.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	215.00	
		17.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	215.00	
		17.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	215.00	
		17.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	215.00	
		17.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	215.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,290.00</b>	
8221	100151000	020607010103150101		2111			Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	100151000	020607010103150101		2112			Enseres de oficina	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8221	100151000	020607010103150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	100151000	020607010103150101		2231			Utensilios para el servicio de alimentación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	100151000	020607010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	
8221	100151000	020607010103150101		3331			Servicios informáticos	6,000.00	0.00	3,132.00	2,868.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	29/04/2024	04	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios infor		0.00	3,132.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>3,132.00</b>	
8221	100151000	020607010103150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8221	100151000	020607010103150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	101107000	020202010101150101		1131			Sueldo base	292,798.82	0.00	130,075.45	162,723.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		164.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	16,186.57	
		164.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,586.57	
		150.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,686.57	
		150.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,686.57	
		72.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	51,156.04	
		178.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,586.56	
		178.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	16,186.57	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>130,075.45</b>	
8221	101107000	020202010101150101		1311			Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	101107000	020202010101150101		1321			Prima vacacional	13,018.81	0.00	0.00	13,018.81	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo		59,698.53	0.00	0.00	59,698.53
8221	I01107000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	0.00	325.00
8221	I01107000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		400.00	0.00	0.00	400.00
8221	I01107000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	I01107000	020202010101150101	2112		Enseres de oficina		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	I01107000	020202010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	I01107000	020202010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	I01107000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	I01107000	020202010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		11,000.00	0.00	2,308.95	8,691.05
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
157.0 03/04/2024 04 E 36 36 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles								0.00	2,308.95	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,308.95</b>	
8221	I01107000	020202010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	I01107000	020202010101150101	3341		Capacitación		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	I01107000	020202010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	I01107000	020202010101150101	3612		Publicaciones oficiales		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	I01107000	020202010101150101	3641		Servicios de fotografía		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	I01107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		29,892.00	0.00	108.00	29,784.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
108.0 11/04/2024 04 C 3 245 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:								0.00	108.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>108.00</b>	
8221	I01107000	020202010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	I01107000	020202010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	I01107000	020202010101150101	3811		Gastos de ceremonial		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	I01107000	020202010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	I01107000	020202010101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base		272,243.00	0.00	96,039.00	176,204.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
115.0 16/04/2024 04 E 61 61 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								0.00	16,006.50	
115.0 30/04/2024 04 E 102 102 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								0.00	16,006.50	
101.0 15/05/2024 05 E 40 40 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								0.00	16,006.50	
101.0 31/05/2024 05 E 97 97 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								0.00	16,006.50	
129.0 13/06/2024 06 E 24 24 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								0.00	16,006.50	
129.0 28/06/2024 06 E 81 81 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								0.00	16,006.50	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>96,039.00</b>	
8221	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional		12,472.30	0.00	0.00	12,472.30
8221	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo		57,026.00	0.00	0.00	57,026.00
8221	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación		81,000.00	0.00	27,000.00	54,000.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	122.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
	122.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
	108.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
	108.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
	136.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
	136.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	
8221	K00139000	010304010101150101	1544			Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
8221	K00139000	010304010101150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	K00139000	010304010101150101	1595			Despensa	115,132.35	0.00	43,251.90	71,880.45
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	129.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,208.65	
	129.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,208.65	
	115.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,208.65	
	115.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,208.65	
	143.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,208.65	
	143.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,208.65	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>43,251.90</b>	
8221	K00139000	010304010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00
8221	K00139000	010304010101150101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	K00139000	010304010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	K00139000	010304010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	29,521.00	0.00	3,438.73	26,082.27
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	52.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,319.40	
	45.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,089.35	
	45.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	300.00	
	45.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	729.98	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,438.73</b>	
8221	K00139000	010304010101150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	K00139000	010304010101150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	K00139000	010304010101150101	3341			Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	K00139000	010304010101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	11,500.00	0.00	204.00	11,296.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	101.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	204.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>204.00</b>	
8221	K00139000	010304010101150101	3941			Sentencias y resoluciones judiciales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	K00161000	010304020201150101	1131			Sueldo base	81,000.00	0.00	27,000.00	54,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		598.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		598.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		570.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		577.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		619.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		619.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>		
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	79,201.26	0.00	26,400.42	52,800.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		605.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,400.07	
		605.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,400.07	
		577.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,400.07	
		584.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,400.07	
		626.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,400.07	
		626.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,400.07	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>26,400.42</b>		
8221	K00161000	010304020201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	K00161000	010304020201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
8221	K00161000	010304020201150101		3941			Sentencias y resoluciones judiciales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	K00162000	010304020204150101		1131			Sueldo base	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	
8221	K00162000	010304020204150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		22,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	K00162000	010304020204150101		1321			Prima vacacional	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
8221	K00162000	010304020204150101		1322			Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	K00162000	010304020204150101		1345			Gratificación	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	K00162000	010304020204150101		1595			Despensa	81,048.00	0.00	30,000.00	51,048.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		77.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	30,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		
8221	K00162000	010304020204150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	K00162000	010304020204150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
8221	K00162000	010304020204150101		3941			Sentencias y resoluciones judiciales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		359,552.88	0.00	119,238.96	240,313.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,873.16
		87.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,873.16
		73.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,873.16
		73.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,873.16
		101.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,873.16
		101.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,873.16
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>119,238.96</b>		
8221	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional		13,929.38	0.00	0.00	13,929.38	
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo		63,022.51	0.00	0.00	63,022.51	
8221	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	0.00	325.00	
8221	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa		25,200.72	0.00	8,400.24	16,800.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		94.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,400.04
		94.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,400.04
		80.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,400.04
		80.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,400.04
		108.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,400.04
		108.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,400.04
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,400.24</b>		
8221	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		11,334.30	0.00	4,865.72	6,468.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,344.30
		38.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	769.65
		38.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,751.77
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,865.72</b>		
8221	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos		7,500.00	0.00	6,030.00	1,470.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	21/06/2024	06	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios esta		0.00	6,030.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,030.00</b>		
8221	L00118000	010801020201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	L00119000	010502030104110101	1531		Prima por jubilación		1,068,426.64	0.00	80,000.00	988,426.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	04/04/2024	04	C	1	243	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por juli		0.00	80,000.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-21,072.14	42,623.10	21,550.96	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	02/04/2024	04	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,749.00			
		52.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,200.00			
		3.0	03/05/2024	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,200.00			
		3.0	13/05/2024	05	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	15,001.96			
		73.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,400.00			
		15.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	42,623.10	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>42,623.10</b>	<b>21,550.96</b>		
8221	L00119000	010502030104110101		2181				Material para identificación y registro	21,012.00	0.00	14,243.64	6,768.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	29/04/2024	04	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para	0.00	348.00			
		90.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para	0.00	13,895.64			
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,243.64</b>		
8221	L00119000	010502030104110101		2211				Productos alimenticios para personas	102,860.03	0.00	51,323.99	51,536.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		17.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	834.00			
		66.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	1,370.50			
		66.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	3,176.00			
		66.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	45,943.49			
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>51,323.99</b>		
8221	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	24,581.09	0.00	15,284.30	9,296.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		136.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,309.30			
		136.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,785.12			
		122.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,641.10			
		129.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,548.78			
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,284.30</b>		
8221	L00119000	010502030104110101		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,854.00	0.00	0.00	1,854.00	
8221	L00119000	010502030104110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,034.00	0.00	0.00	8,034.00	
8221	L00119000	010502030104110101		2992				Otros enseres	55,444.00	0.00	42,953.10	12,490.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		94.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	330.00			
		79.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	42,623.10			
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>42,953.10</b>		
8221	L00119000	010502030104110101		3132				Servicio de cloración de agua	40,046.40	0.00	0.00	40,046.40	
8221	L00119000	010502030104110101		3141				Servicio de telefonía convencional	158,693.40	0.00	58,085.00	100,608.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	03/04/2024	04	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,024.00			
		3.0	03/04/2024	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00			





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	03/04/2024	04	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,090.00	
3.0	03/04/2024	04	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00	
3.0	03/04/2024	04	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	736.00	
3.0	03/04/2024	04	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	852.00	
3.0	03/04/2024	04	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	736.00	
3.0	03/04/2024	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	756.00	
3.0	03/04/2024	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
3.0	03/04/2024	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,097.00	
3.0	03/04/2024	04	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	982.00	
3.0	03/04/2024	04	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	705.00	
3.0	03/04/2024	04	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	481.00	
3.0	03/04/2024	04	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	03/04/2024	04	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	783.00	
3.0	03/04/2024	04	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	29/04/2024	04	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	29/04/2024	04	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	756.00	
3.0	29/04/2024	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00	
3.0	29/04/2024	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,089.00	
3.0	29/04/2024	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00	
3.0	29/04/2024	04	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,089.00	
3.0	29/04/2024	04	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	782.00	
3.0	03/05/2024	05	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	897.00	
3.0	14/05/2024	05	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,491.00	
3.0	17/05/2024	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	399.00	
3.0	30/05/2024	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,613.00	
3.0	30/05/2024	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	30/05/2024	05	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,090.00	
3.0	30/05/2024	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,180.00	
3.0	30/05/2024	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,474.00	
3.0	30/05/2024	05	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,588.00	
3.0	30/05/2024	05	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,474.00	
3.0	30/05/2024	05	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	756.00	
3.0	30/05/2024	05	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,078.00	
3.0	30/05/2024	05	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,963.00	
3.0	30/05/2024	05	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	705.00	
3.0	30/05/2024	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	30/05/2024	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,179.00	
3.0	30/05/2024	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	783.00	
3.0	30/05/2024	05	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	505.00	
3.0	30/05/2024	05	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	19/06/2024	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,210.00	
3.0	19/06/2024	06	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	399.00	
3.0	24/06/2024	06	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	782.00	
3.0	27/06/2024	06	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,024.00	
3.0	27/06/2024	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	27/06/2024	06	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,090.00	
3.0	27/06/2024	06	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	27/06/2024	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	736.00	
3.0	27/06/2024	06	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	852.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	27/06/2024	06	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	736.00	
		3.0	27/06/2024	06	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	755.00	
		3.0	27/06/2024	06	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,097.00	
		3.0	27/06/2024	06	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	982.00	
		3.0	27/06/2024	06	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	705.00	
		3.0	27/06/2024	06	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
		3.0	27/06/2024	06	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
		3.0	27/06/2024	06	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>58,085.00</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		3331			Servicios informáticos	70,005.00	0.00	49,609.00	20,396.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	08/04/2024	04	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios infoi		0.00	5,104.00	
		3.0	09/04/2024	04	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios infoi		0.00	986.00	
		3.0	28/05/2024	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios infoi		0.00	2,552.00	
		3.0	28/05/2024	05	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios infoi		0.00	30,000.00	
		81.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios infoi		0.00	10,967.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>49,609.00</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	3,274.00	10,967.00	14,241.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	5,523.00	
		7.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,458.00	
		16.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	10,967.00		0.00	
		7.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,260.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,967.00</b>	<b>14,241.00</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	95,790.00	0.00	42,018.29	53,771.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c		0.00	42,018.29	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>42,018.29</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		3391			Servicios profesionales	-103,844.00	345,284.00	241,440.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	04/04/2024	04	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	27,200.00	
		3.0	12/04/2024	04	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	70,000.00	
		3.0	03/05/2024	05	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	46,400.00	
		3.0	07/05/2024	05	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	13,920.00	
		3.0	31/05/2024	05	E	106	106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	70,000.00	
		17.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	345,284.00		0.00	
		3.0	06/06/2024	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	13,920.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>345,284.00</b>	<b>241,440.00</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		3411			Servicios bancarios y financieros	-33,221.58	39,257.48	6,035.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/04/2024	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	3,385.49		
		3.0	30/04/2024	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	513.88		
		3.0	31/05/2024	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	340.99		
		3.0	31/05/2024	05	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	501.12		
		18.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	39,257.48	0.00		
		3.0	30/06/2024	06	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	522.00		
		3.0	30/06/2024	06	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	772.42		
		<b>TOTAL :</b>							<b>39,257.48</b>	<b>6,035.90</b>		
8221	L00119000	010502030104110101		3451				Seguros y fianzas	51,269.81	0.00	0.00	51,269.81
8221	L00119000	010502030104110101		3612				Publicaciones oficiales	26,059.00	0.00	0.00	26,059.00
8221	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	11,641.54	0.00	1,748.00	9,893.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	204.00		
		45.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	1,152.00		
		87.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	392.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,748.00</b>		
8221	L00119000	010502030104110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	14,832.00	0.00	0.00	14,832.00
8221	L00119000	010502030104110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	18,643.00	0.00	0.00	18,643.00
8221	L00119000	010502030104110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	468,504.00	0.00	384,541.48	83,962.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	384,541.48		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>384,541.48</b>		
8221	L00119000	010502030104110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	12,875.00	0.00	0.00	12,875.00
8221	L00119000	010502030104110101		3851				Gastos de representación	69,939.00	0.00	1,289.00	68,650.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	1,162.00		
		59.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	127.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,289.00</b>		
8221	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos	1,082.11	42,018.29	43,100.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	12/04/2024	04	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	7,508.19		
		3.0	09/05/2024	05	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	5,838.59		
		3.0	09/05/2024	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	22,478.00		
		19.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	42,018.29	0.00		
		3.0	14/06/2024	06	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	7,275.62		
		<b>TOTAL :</b>							<b>42,018.29</b>	<b>43,100.40</b>		
8221	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,919.00	2,222,069.00	2,222,069.00	5,919.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/06/2024	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	2,222,069.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	30/06/2024	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		2,222,069.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,222,069.00</b>	<b>2,222,069.00</b>		
8221	L00119000	010502030104110101		3981				Impuesto sobre nóminas	472,770.00	0.00	310,720.00	162,050.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	310,720.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>310,720.00</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-17,597.00	310,720.00	293,123.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	08/04/2024	04	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	98,033.00	
		3.0	09/05/2024	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	97,370.00	
		20.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		310,720.00	0.00	
		3.0	18/06/2024	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	97,720.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>310,720.00</b>	<b>293,123.00</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		3992				Gastos de servicios menores	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
8221	L00119000	010502030104150101		1131				Sueldo base	1,793,019.08	0.00	588,305.72	1,204,713.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		556.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	98,717.62	
		556.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	98,717.62	
		528.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	98,717.62	
		535.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	98,717.62	
		577.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	98,717.62	
		577.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	94,717.62	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>588,305.72</b>	
8221	L00119000	010502030104150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	99,000.00	0.00	27,500.00	71,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	5,500.00	
		129.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	5,500.00	
		129.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	5,500.00	
		129.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	5,500.00	
		129.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	5,500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>	
8221	L00119000	010502030104150101		1311				Prima por año de servicio	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8221	L00119000	010502030104150101		1321				Prima vacacional	79,870.15	0.00	0.00	79,870.15
8221	L00119000	010502030104150101		1322				Aguinaldo	352,778.23	0.00	0.00	352,778.23
8221	L00119000	010502030104150101		1323				Aguinaldo de eventuales	14,666.67	0.00	0.00	14,666.67
8221	L00119000	010502030104150101		1345				Gratificación	54,000.00	0.00	18,000.00	36,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		563.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		563.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		535.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		542.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		584.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		584.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	
8221	L00119000	010502030104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,799,832.03	0.00	1,028,442.08	1,771,389.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	352,786.90	
		27.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	354,935.32	
		26.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	320,719.86	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,028,442.08</b>	
8221	L00119000	010502030104150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,328,195.33	0.00	763,104.02	1,565,091.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	261,767.88	
		34.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	263,362.00	
		33.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	237,974.14	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>763,104.02</b>	
8221	L00119000	010502030104150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	714,568.89	0.00	190,261.78	524,307.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	65,265.58	
		41.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	65,663.03	
		40.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	59,333.17	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>190,261.78</b>	
8221	L00119000	010502030104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	362,985.26	0.00	89,988.68	272,996.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	30,868.85	
		48.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	31,056.84	
		47.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	28,062.99	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>89,988.68</b>	
8221	L00119000	010502030104150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	20,626.94	0.00	1,357.55	19,269.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	465.68	
		55.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	468.52	
		54.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	423.35	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,357.55</b>	
8221	L00119000	010502030104150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00
8221	L00119000	010502030104150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	L00119000	010502030104150101		1595				Despensa	265,868.28	0.00	98,106.58	167,761.70



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		570.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,270.46		
		59.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		570.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,270.46		
		542.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,270.46		
		136.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		549.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,770.46		
		136.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,500.00		
		591.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,770.46		
		136.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,500.00		
		591.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,254.28		
		136.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,500.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>98,106.58</b>		
8221	L00119000	010502030104150101		2151				Material de información	0.00	13,895.64	13,895.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	31/05/2024	05	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de in	0.00	4,557.64		
		21.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de in	13,895.64	0.00		
		3.0	19/06/2024	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de in	0.00	9,338.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,895.64</b>	<b>13,895.64</b>		
8221	L00119000	010502030104150101		3111				Servicio de energía eléctrica	2,703,320.75	0.00	1,927,383.31	775,937.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	04/04/2024	04	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	193,732.00		
		3.0	09/04/2024	04	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	52,548.00		
		3.0	19/04/2024	04	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	273,162.00		
		3.0	29/04/2024	04	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	31,520.00		
		3.0	03/05/2024	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	22,790.00		
		3.0	03/05/2024	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	67,821.00		
		3.0	03/05/2024	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	3,690.00		
		3.0	03/05/2024	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	2,267.00		
		3.0	03/05/2024	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	169,832.00		
		3.0	03/05/2024	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	2,717.00		
		3.0	09/05/2024	05	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	8,863.00		
		3.0	09/05/2024	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	30,511.31		
		3.0	13/05/2024	05	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	50,867.00		
		3.0	17/05/2024	05	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	378,190.00		
		3.0	24/05/2024	05	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	220.00		
		3.0	30/05/2024	05	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	170,066.00		
		3.0	21/06/2024	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	1,325.00		
		3.0	21/06/2024	06	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	383,174.00		
		3.0	25/06/2024	06	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	31,527.00		
		3.0	25/06/2024	06	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	52,561.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,927,383.31</b>		
8221	L00119000	010502030104150101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,792,788.24	0.00	807,959.00	1,984,829.24



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	12/04/2024	04	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	1,290.00	
		3.0	12/04/2024	04	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	271,806.00	
		3.0	09/05/2024	05	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	263,057.00	
		3.0	14/06/2024	06	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	271,806.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>807,959.00</b>	
8221	L00119000	010502030104150102		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	460,000.00	0.00	460,000.00
8221	L00119000	010502030104150102		3111				Servicio de energía eléctrica	971,983.75	0.00	971,983.75
8221	L00119000	010502030104150102		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,109,277.00	0.00	1,109,277.00
8221	L00119000	010502030104150102		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	330,000.00	0.00	330,000.00
8221	L00119000	010502030104160101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	500,000.00	0.00	500,000.00
8221	L00119000	010502030104160101		3111				Servicio de energía eléctrica	1,086,870.08	0.00	1,086,870.08
8221	L00119000	010502030104250102		3111				Servicio de energía eléctrica	3,392,141.47	0.00	1,477,645.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	12/04/2024	04	E	113	113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	493,586.00	
		3.0	09/05/2024	05	E	114	114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	489,359.00	
		3.0	12/06/2024	06	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	494,700.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,477,645.00</b>	
8221	L00119000	010502030104260103		3111				Servicio de energía eléctrica	161,509.15	0.00	161,509.15
8221	L00142000	020401010101150101		1131				Sueldo base	455,092.22	0.00	381,057.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		199.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,339.05	
		199.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,339.05	
		185.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,339.05	
		185.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,339.05	
		213.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,339.05	
		213.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,339.05	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>74,034.30</b>	
8221	L00142000	020401010101150101		1311				Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	3,600.00
8221	L00142000	020401010101150101		1321				Prima vacacional	15,140.45	0.00	15,140.45
8221	L00142000	020401010101150101		1322				Aguinaldo	76,174.72	0.00	76,174.72
8221	L00142000	020401010101150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	325.00
8221	L00142000	020401010101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	400.00
8221	L00142000	020401010101150101		1595				Despensa	99,000.00	0.00	90,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		206.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		206.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		192.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		192.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		220.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		220.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>		
8221	L00142000	020401010101150101	2161		Material y enseres de limpieza		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8221	L00142000	020401010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	L00142000	020401010101150101	3591		Servicios de fumigación		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	L00142000	020401010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		132,300.00	0.00	44,100.00	88,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
		52.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
		52.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
		52.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
		66.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
		66.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>44,100.00</b>		
8221	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		144,000.00	0.00	48,000.00	96,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,000.00	
		66.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,000.00	
		66.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,000.00	
		66.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,000.00	
		66.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,000.00	
		66.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>		
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional		9,210.00	0.00	0.00	9,210.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo		19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales		21,333.33	0.00	0.00	21,333.33	
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación		54,000.00	0.00	18,000.00	36,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
		59.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
		59.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
		59.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
		73.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
		73.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>		
8221	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa		144,000.00	0.00	48,000.00	96,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		87.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		66.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		73.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		73.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		66.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		73.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		80.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		73.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		80.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		73.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	
8221	M00155000	010305010105150101		2111		Materiales y útiles de oficina		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	M00155000	010305010105150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		28,450.25	0.00	6,393.03	22,057.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	678.83	
		143.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,278.04	
		129.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,015.11	
		136.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,421.05	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,393.03</b>	
8221	M00155000	010305010105150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8221	N00132000	030402010103150101		1131		Sueldo base		294,720.00	0.00	73,893.33	220,826.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		150.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,760.00	
		150.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,760.00	
		136.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,760.00	
		136.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,760.00	
		3.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,333.33	
		164.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,760.00	
		3.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		164.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,760.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>73,893.33</b>	
8221	N00132000	030402010103150101		1321		Prima vacacional		12,325.33	0.00	0.00	12,325.33
8221	N00132000	030402010103150101		1322		Aguinaldo		56,373.33	0.00	0.00	56,373.33
8221	N00132000	030402010103150101		1544		Dia del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	0.00	325.00
8221	N00132000	030402010103150101		1595		Despensa		66,000.00	0.00	15,000.00	51,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		157.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		157.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		143.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		143.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		10.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		171.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		10.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		171.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		
8221	N00132000	030402010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
8221	N00132000	030402010103150101	2112		Enseres de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8221	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	N00132000	030402010103150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
8221	N00132000	030402010103150101	2491		Materiales de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	356.85	11,643.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		150.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	356.85
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>356.85</b>		
8221	N00132000	030402010103150101	2711		Vestuario y uniformes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	N00132000	030402010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8221	N00132000	030402010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	N00132000	030402010103150101	3341		Capacitación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	N00132000	030402010103150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
8221	N00132000	030402010103150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	N00132000	030402010103150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
8221	N00132000	030402010103150101	3841		Exposiciones y ferias	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	
8221	N00132000	030402010103150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
8221	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	99,000.00	0.00	16,499.99	82,500.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		248.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		248.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,200.00
		290.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,299.99
		290.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,499.99</b>		
8221	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
8221	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	14,666.67	0.00	0.00	14,666.67	
8221	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	39,038.76	0.00	7,373.98	31,664.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		255.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
		255.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	867.52
		297.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
		297.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,373.98</b>		
8221	N00137000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,250.00	0.00	0.00	18,250.00	
8221	N00137000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
8221	N00137000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	500.00	0.00	0.00	500.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		17,503.29	0.00	2,089.05	15,414.24		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		87.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,089.05	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>2,089.05</b>	
8221	N00137000	010502060401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		90,000.00	0.00	75,500.00	14,500.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		24.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		213.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00	
		24.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		24.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		38.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		38.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>75,500.00</b>	
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional		5,633.33	0.00	0.00	5,633.33		
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00		
8221	N01130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		800.00	0.00	0.00	800.00		
8221	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa		18,000.00	0.00	9,528.20	8,471.80		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		31.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		220.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	
		31.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		31.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		45.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		45.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>9,528.20</b>	
8221	N01130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina		4,604.00	0.00	0.00	4,604.00		
8221	N01130000	030201010201150101	2441		Madera y productos de madera		30,900.00	0.00	0.00	30,900.00		
8221	N01130000	030201010201150101	2483		Arboles y plantas de ornato		20,600.00	0.00	0.00	20,600.00		
8221	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes		246,300.00	0.00	0.00	246,300.00		
8221	N01130000	030201010201150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		72,100.00	0.00	0.00	72,100.00		
8221	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		22,068.00	0.00	7,758.35	14,309.65		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,774.00	
		52.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,236.50	
		52.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,308.45	
		52.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,439.40	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>7,758.35</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	030201010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		329,600.00	0.00	0.00	329,600.00
8221	N01130000	030201010201150101	3341		Capacitación		46,350.00	0.00	0.00	46,350.00
8221	N01130000	030201010201150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo		103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8221	N01130000	030201010201150101	3471		Fletes y maniobras		50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
8221	N01130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8221	N01130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
8221	N01130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		7,416.00	0.00	0.00	7,416.00
8221	N01130000	030201010201150101	3831		Congresos y convenciones		97,080.00	0.00	0.00	97,080.00
8221	N01130000	030201010201150101	3841		Exposiciones y ferias		329,600.00	0.00	0.00	329,600.00
8221	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación		11,330.00	0.00	0.00	11,330.00
8221	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base		171,000.00	0.00	47,500.00	123,500.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>47,500.00</b>	
8221	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		72,000.00	0.00	24,000.00	48,000.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8221	N01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional		8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	N01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo		37,333.33	0.00	0.00	37,333.33
8221	N01130000	030201030105150101	1323		Aguinaldo de eventuales		10,666.67	0.00	0.00	10,666.67
8221	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa		75,507.60	0.00	17,641.00	57,866.60
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>17,641.00</b>	
8221	N01130000	030201030105150101	2211		Productos alimenticios para personas		12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8221	N01130000	030201030105150101	2222		Productos alimenticios para animales		10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8221	N01130000	030201030105150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima		10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>17,641.00</b>	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>47,500.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	N01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		20,600.00	0.00	0.00	20,600.00						
8221	N01130000	030201030105150101	3341		Capacitación		20,600.00	0.00	0.00	20,600.00						
8221	N01130000	030201030105150101	3471		Fletes y maniobras		20,600.00	0.00	0.00	20,600.00						
8221	N01130000	030201030105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		10,300.00	0.00	0.00	10,300.00						
8221	N01130000	030201030105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		6,180.00	0.00	0.00	6,180.00						
8221	N01130000	030201030105150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos		10,300.00	0.00	0.00	10,300.00						
8221	N01130000	030201030105150101	3831		Congresos y convenciones		25,750.00	0.00	0.00	25,750.00						
8221	N01130000	030201030105150101	3851		Gastos de representación		20,600.00	0.00	0.00	20,600.00						
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base		153,644.58	0.00	49,714.86	103,929.72						
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							185.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,285.81	
							185.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,285.81	
							171.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,285.81	
							171.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,285.81	
							199.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,285.81	
							199.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,285.81	
							<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>49,714.86</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		68,144.58	0.00	22,714.86	45,429.72						
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							101.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,785.81	
							87.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,785.81	
							87.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,785.81	
							87.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,785.81	
							87.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,785.81	
							87.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,785.81	
							<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,714.86</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional		4,971.49	0.00	0.00	4,971.49						
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo		22,095.49	0.00	0.00	22,095.49						
8221	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa		19,000.00	0.00	8,260.08	10,739.92						
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							192.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,376.68	
							192.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,376.68	
							178.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,376.68	
							178.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,376.68	
							206.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,376.68	
							206.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,376.68	
							<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,260.08</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina		15,450.00	0.00	0.00	15,450.00						
8221	O00141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		12,360.00	0.00	0.00	12,360.00						
8221	O00141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas		20,600.00	0.00	0.00	20,600.00						
8221	O00141000	020501010106150101	2311		Materias primas y materiales de producción		12,360.00	0.00	0.00	12,360.00						



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	020501010106150101	2321		Materias primas textiles		5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8221	O00141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico		3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8221	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		25,603.35	0.00	4,713.78	20,889.57
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,099.50	
59.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	549.75	
59.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	594.75	
59.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,469.78	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,713.78</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		6,695.00	0.00	0.00	6,695.00
8221	O00141000	020501010106150101	2971		Artículos para la extinción de incendios		3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8221	O00141000	020501010106150101	3171		Servicios de acceso a internet		5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
8221	O00141000	020501010106150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa		12,360.00	0.00	1,937.20	10,422.80
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	27/06/2024	06	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	1,937.20	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,937.20</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene		13,390.00	0.00	0.00	13,390.00
8221	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		13,390.00	0.00	0.00	13,390.00
8221	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		26,780.00	0.00	0.00	26,780.00
8221	O00141000	020501010106150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional		26,780.00	0.00	0.00	26,780.00
8221	O00141000	020501010106150101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional		13,390.00	0.00	0.00	13,390.00
8221	O00141000	020501010106150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos		26,780.00	0.00	0.00	26,780.00
8221	O00141000	020501010106150101	3811		Gastos de ceremonial		26,780.00	0.00	0.00	26,780.00
8221	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		18,540.00	0.00	0.00	18,540.00
8221	O00141000	020501010106150101	3997		Proyectos para prestación de servicios		49,440.00	0.00	0.00	49,440.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,035,821.08	0.00	95,888.35	939,932.73
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	95,888.35	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>95,888.35</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		283,500.00	0.00	94,500.00	189,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
486.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
486.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
458.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
465.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
507.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
507.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>94,500.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional		13,650.00	0.00	0.00	13,650.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101150101	1322			Aguinaldo	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1595			Despensa	1,594,114.92	0.00	27,468.72	1,566,646.20
							<b>RENTAS</b>			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
493.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
493.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
465.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
472.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
514.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
514.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>27,468.72</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2161			Material y enseres de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2181			Material para identificación y registro	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2211			Productos alimenticios para personas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2321			Materias primas textiles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2461			Material eléctrico y electrónico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2471			Artículos metálicos para la construcción	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2482			Material de señalización	100,000.00	0.00	700.00	99,300.00
							<b>RENTAS</b>			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	28/05/2024	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se		0.00	700.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	2971			Artículos para la extinción de incendios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3171			Servicios de acceso a internet	25,020.00	0.00	0.00	25,020.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3461			Almacenaje, embalaje y envase	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-23,800.01	48,180.33	24,380.32	0.00
							<b>RENTAS</b>			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	19/04/2024	04	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	4,062.32	
3.0	19/04/2024	04	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	13,870.00	
22.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		48,180.33	0.00	
3.0	27/06/2024	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	6,448.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>48,180.33</b>	<b>24,380.32</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	3993			Estudios y análisis clínicos	50,000.00	0.00	48,180.33	1,819.67
							<b>RENTAS</b>			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
95.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estudios y an:		0.00	48,180.33	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>48,180.33</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	1131			Sueldo base	3,480,058.93	0.00	1,095,966.18	2,384,092.75
							<b>RENTAS</b>			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	16/04/2024	04	E	116	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	183,588.54	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/04/2024	04	E	123	123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	184,588.54	
		3.0	15/05/2024	05	E	119	119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	184,588.55	
		3.0	31/05/2024	05	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	184,588.55	
		3.0	13/06/2024	06	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	174,306.00	
		3.0	28/06/2024	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	184,306.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,095,966.18</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102		1321			Prima vacacional	132,975.11	0.00	0.00	132,975.11	
8221	Q00104000	010701010101250102		1322			Aguinaldo	611,000.52	0.00	0.00	611,000.52	
8221	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	18,720.00	0.00	18,000.00	720.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	16/04/2024	04	E	116	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		10.0	30/04/2024	04	E	123	123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		10.0	15/05/2024	05	E	119	119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		10.0	31/05/2024	05	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		10.0	13/06/2024	06	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		10.0	28/06/2024	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102		1595			Despensa	505,735.80	0.00	300,876.17	204,859.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	16/04/2024	04	E	116	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	46,029.43	
		17.0	30/04/2024	04	E	123	123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	46,029.42	
		17.0	15/05/2024	05	E	119	119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	46,029.43	
		17.0	31/05/2024	05	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	46,029.43	
		17.0	13/06/2024	06	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	66,737.53	
		17.0	28/06/2024	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	50,020.93	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>300,876.17</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	814,893.80	0.00	246,758.97	568,134.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	29/04/2024	04	E	120	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	75,516.84	
		3.0	28/05/2024	05	E	122	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	90,824.01	
		3.0	27/06/2024	06	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	80,418.12	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>246,758.97</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	100,000.00	0.00	99,713.16	286.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	09/05/2024	05	E	115	115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	99,713.16	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>99,713.16</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	179,064.99	0.00	38,975.00	140,089.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	05/04/2024	04	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	12,360.00	
		3.0	29/04/2024	04	E	121	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	700.00	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	09/05/2024	05	E	116	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	7,770.00	
		3.0	28/05/2024	05	E	123	123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,500.00	
		3.0	18/06/2024	06	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	14,160.00	
		3.0	27/06/2024	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,485.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>38,975.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101250105		2711			Vestuario y uniformes	718,862.00	0.00	0.00	718,862.00	
8221	Q00104000	010701010101250105		2821			Material de Seguridad Pública.	247,500.00	0.00	0.00	247,500.00	
8221	Q00104000	010701010101250105		3341			Capacitación	9,152.00	0.00	0.00	9,152.00	
8221	Q00104000	010701010101250214		2721			Prendas de seguridad y protección personal	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00	
8221	Q00104000	010701010101250214		2831			Prendas de protección	741,975.00	0.00	0.00	741,975.00	
8221	Q00104000	010701010101250214		3341			Capacitación	212,202.00	0.00	0.00	212,202.00	
8221	Q00104000	010701010101250214		3391			Servicios profesionales	23,364.00	0.00	0.00	23,364.00	
8221	S00117000	010502050109150101		1131			Sueldo base	117,000.00	0.00	39,000.00	78,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		283.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		283.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		255.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		262.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		304.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		304.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	
8221	S00117000	010502050109150101		1321			Prima vacacional	5,633.33	0.00	0.00	5,633.33	
8221	S00117000	010502050109150101		1322			Aguinaldo	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8221	S00117000	010502050109150101		1595			Despensa	9,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		290.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		290.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		262.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		269.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		311.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		311.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8221	S00117000	010502050109150101		2111			Materiales y útiles de oficina	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
8221	S00117000	010502050109150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	446.02	5,553.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	446.02	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>446.02</b>	
8221	S00117000	010502050109150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	T00105000	010702010102110101		2341			Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	
8221	T00105000	010702010102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	963,914.98	0.00	89,787.82	874,127.16	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	10.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	30,641.55	
	10.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	14,780.86	
	10.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	22,418.25	
	10.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	21,947.16	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>89,787.82</b>	
8221	T00105000	010702010102110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8221	T00105000	010702010102110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
8221	T00105000	010702010102110101	3251			Arrendamiento de vehículos	550,000.00	0.00	392,419.63	157,580.37
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
62.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento		0.00	392,419.63	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>392,419.63</b>	
8221	T00105000	010702010102110101	3341			Capacitación	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2111			Materiales y útiles de oficina	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8221	T00105000	010702010102150101	2112			Enseres de oficina	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
8221	T00105000	010702010102150101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	T00105000	010702010102150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
8221	T00105000	010702010102150101	2161			Material y enseres de limpieza	18,000.00	0.00	936.88	17,063.12
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
115.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	936.88	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>936.88</b>	
8221	T00105000	010702010102150101	2181			Material para identificación y registro	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8221	T00105000	010702010102150101	2461			Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2482			Material de señalización	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	28,000.00	0.00	8,737.00	19,263.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
97.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, a		0.00	8,737.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,737.00</b>	
8221	T00105000	010702010102150101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	-3,225.00	8,737.00	5,512.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	28/05/2024	05	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y p		0.00	5,512.00	
23.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y p		8,737.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,737.00</b>	<b>5,512.00</b>	
8221	T00105000	010702010102150101	2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2971			Artículos para la extinción de incendios	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
8221	T00105000	010702010102150101	3171			Servicios de acceso a internet	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	T00105000	010702010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	
8221	T00105000	010702010102150101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	3811		Gastos de ceremonial		33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	
8221	T00105000	010702010102150101	3831		Congresos y convenciones		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
8221	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base		1,404,018.00	0.00	450,948.00	953,070.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>450,948.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
3.0	16/04/2024	04	E	114	114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	75,158.00			
3.0	30/04/2024	04	E	122	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	75,158.00			
3.0	15/05/2024	05	E	117	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	75,158.00			
3.0	31/05/2024	05	E	125	125	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	75,158.00			
3.0	13/06/2024	06	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	75,158.00			
3.0	28/06/2024	06	E	110	110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	75,158.00			
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>450,948.00</b>	
8221	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional		162,708.61	0.00	0.00	162,708.61	
8221	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo		291,629.42	0.00	0.00	291,629.42	
8221	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa		238,217.88	0.00	165,910.92	72,306.96	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
10.0	16/04/2024	04	E	114	114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	25,050.36			
10.0	30/04/2024	04	E	122	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	25,050.36			
10.0	15/05/2024	05	E	117	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	28,952.55			
10.0	31/05/2024	05	E	125	125	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	28,952.55			
10.0	13/06/2024	06	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	28,952.55			
10.0	28/06/2024	06	E	110	110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	28,952.55			
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>165,910.92</b>	
8221	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base		68,144.58	0.00	22,714.86	45,429.72	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
591.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,785.81			
591.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,785.81			
563.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,785.81			
570.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,785.81			
612.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,785.81			
612.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,785.81			
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>22,714.86</b>	
8221	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		68,144.58	0.00	22,714.86	45,429.72	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
122.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,785.81			
108.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,785.81			
108.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,785.81			
108.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,785.81			



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		108.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,785.81
		108.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,785.81
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>22,714.86</b>	
8221	U00149000	030701010101150101		1321		Prima vacacional	3,281.04	0.00	0.00	3,281.04
8221	U00149000	030701010101150101		1322		Aguinaldo	15,143.24	0.00	0.00	15,143.24
8221	U00149000	030701010101150101		1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	U00149000	030701010101150101		1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	U00149000	030701010101150101		2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	U00149000	030701010101150101		2112		Enseres de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	U00149000	030701010101150101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	U00149000	030701010101150101		2122		Material de foto, cine y grabación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	U00149000	030701010101150101		2131		Material estadístico y geográfico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	U00149000	030701010101150101		2161		Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	U00149000	030701010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,671.52	0.00	1,485.35	4,186.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		164.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	659.70
		157.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	825.65
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,485.35</b>	
8221	U00149000	030701010101150101		3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	U00149000	030701010101150101		3341		Capacitación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	U00149000	030701010101150101		3641		Servicios de fotografía	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	U00149000	030701010101150101		3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	U00149000	030701010101150101		3841		Exposiciones y ferias	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	V00152000	020608050102110101		1131		Sueldo base	117,000.00	0.00	39,000.00	78,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		234.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		234.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		220.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		220.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		248.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		248.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	
8221	V00152000	020608050102110101		1321		Prima vacacional	5,633.33	0.00	0.00	5,633.33
8221	V00152000	020608050102110101		1322		Aguinaldo	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8221	V00152000	020608050102110101		1595		Despensa	18,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		241.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		241.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		227.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		227.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		255.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		255.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
8221	V00152000	020608050102110101		2111				Materiales y útiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	V00152000	020608050102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,030.00	0.00	2,660.35	7,369.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,708.75	
		66.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	951.60	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,660.35</b>		
8221	V00152000	020608050102110101		3171				Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	V00152000	020608050102110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,750.00	0.00	108.00	3,642.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	108.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>108.00</b>		
8222								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	8,721,167.26	18,045.08	1,919,975.80	6,819,236.54
8222	A00144000	010301010201110101		4411				Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,244,302.00	0.00	276,213.22	968,088.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	08/04/2024	04	C	2	244	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,000.00	
		3.0	15/04/2024	04	C	6	248	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	22,880.00	
		3.0	25/04/2024	04	C	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,000.00	
		3.0	30/04/2024	04	C	9	251	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	23,000.00	
		3.0	03/04/2024	04	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	24,934.84	
		3.0	29/04/2024	04	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1,895.00	
		3.0	09/05/2024	05	C	1	253	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,000.00	
		3.0	09/05/2024	05	C	2	254	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,000.00	
		73.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1,850.06	
		129.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	6,588.32	
		3.0	15/05/2024	05	C	5	257	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	22,000.00	
		3.0	15/05/2024	05	C	6	258	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	4,600.00	
		3.0	22/05/2024	05	C	7	259	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,000.00	
		3.0	24/05/2024	05	C	8	260	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,000.00	
		3.0	30/05/2024	05	C	9	261	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,000.00	
		3.0	31/05/2024	05	C	11	263	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	25,100.00	
		3.0	28/05/2024	05	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	7,000.00	
		3.0	28/05/2024	05	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	4,800.00	
		3.0	28/05/2024	05	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	3,092.00	
		3.0	28/05/2024	05	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	51,000.00	
		3.0	31/05/2024	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1,500.00	
		3.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1,144.00	
		3.0	10/06/2024	06	C	2	265	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,000.00	
		3.0	17/06/2024	06	C	4	267	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	25,100.00	
		3.0	17/06/2024	06	C	5	268	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,000.00	
		3.0	20/06/2024	06	C	6	269	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,000.00	
		3.0	27/06/2024	06	C	8	271	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,000.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	28/06/2024	06	C	10	273	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	26,600.00	
		3.0	27/06/2024	06	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1,129.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>276,213.22</b>	
8222	L00116000	040201010104150101		4383			Subsidios y apoyos	5,620,232.57	0.00	1,330,181.87	4,290,050.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	92,598.18	
		3.0	30/04/2024	04	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	310,000.00	
		20.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	92,598.18	
		3.0	21/05/2024	05	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	90,000.00	
		3.0	30/05/2024	05	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	340,000.00	
		19.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	32,685.51	
		3.0	19/06/2024	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	3,300.00	
		3.0	28/06/2024	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	369,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,330,181.87</b>	
8222	L00119000	010502030104110101		4391			Subsidios por carga fiscal	1,849,677.69	0.00	313,580.63	1,536,097.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	01/04/2024	04	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	3,222.99	
		3.0	02/04/2024	04	I	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	179,628.10	
		3.0	03/04/2024	04	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	878.08	
		3.0	05/04/2024	04	I	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	14,010.71	
		3.0	19/04/2024	04	I	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	771.90	
		3.0	22/04/2024	04	I	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,379.00	
		3.0	23/04/2024	04	I	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	84,610.08	
		3.0	29/04/2024	04	I	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,823.40	
		3.0	30/04/2024	04	I	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1,299.79	
		3.0	02/05/2024	05	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1,696.91	
		3.0	09/05/2024	05	I	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	251.70	
		99.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	18,045.08	
		3.0	04/06/2024	06	I	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	276.30	
		3.0	13/06/2024	06	I	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,023.02	
		3.0	28/06/2024	06	I	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1,663.57	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>313,580.63</b>	
8222	L00119000	010502030104110101		4392			Devolución de ingresos indebidos	-18,045.00	18,045.08	0.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	09/04/2024	04	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	0.08	
		24.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		18,045.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,045.08</b>	<b>0.08</b>	
8222	L00142000	020401010101150101		4413			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	4,582,015.97	0.00	218,678.51	4,363,337.46	
8224	L00119000	010502030104110101		9912			Por ejercicios anteriores	1,082,015.97	0.00	218,678.51	863,337.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	17/05/2024	05	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	213,862.36	
		3.0	30/05/2024	05	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	4,086.15	
		3.0	30/05/2024	05	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	730.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>218,678.51</b>	
8224	L00119000	010502030104150102		9912				Por ejercicios anteriores	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8224	L00119000	010502030104160101		9912				Por ejercicios anteriores	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8225								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	175,608,600.32	0.00	5,713,470.38	169,895,129.94
8225	F00124000	020101010102110101		6165				Ejecución de obras por administración	150,037.62	0.00	0.00	150,037.62
8225	F00124000	020103010101250101		6162				Obra estatal o municipal	1,300,000.00	0.00	1,300,000.01	-0.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	29/04/2024	04	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	1,300,000.01	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,300,000.01</b>	
8225	F00124000	020103010101260102		6162				Obra estatal o municipal	82,716.99	0.00	0.00	82,716.99
8225	F00124000	020103010101260103		6162				Obra estatal o municipal	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8225	F00124000	020201010201250101		6155				Ejecución de obras por administración	5,480,735.42	0.00	600,000.00	4,880,735.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/04/2024	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por		0.00	600,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	
8225	F00124000	020201010201250218		6155				Ejecución de obras por administración	34,500,000.00	0.00	0.00	34,500,000.00
8225	F00124000	020201010201260101		6155				Ejecución de obras por administración	10,400,000.00	0.00	0.00	10,400,000.00
8225	F00124000	020201010201260102		6155				Ejecución de obras por administración	5,700,000.00	0.00	0.00	5,700,000.00
8225	F00124000	020201010201260103		6155				Ejecución de obras por administración	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8225	F00124000	020201010204250101		6162				Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8225	F00124000	020201010302110101		6165				Ejecución de obras por administración	500,000.00	0.00	313,472.65	186,527.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	10/04/2024	04	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por		0.00	313,472.65	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>313,472.65</b>	
8225	F00124000	020201010302260102		6162				Obra estatal o municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8225	F00124000	020201010303110101		6165				Ejecución de obras por administración	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8225	F00124000	020201010401260101		6162				Obra estatal o municipal	4,445,564.84	0.00	0.00	4,445,564.84
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	37,000,000.00	0.00	0.00	37,000,000.00
8225	F00124000	020203010205250101		6132				Obra estatal o municipal	1,700,000.00	0.00	1,699,997.72	2.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	06/06/2024	06	E	115	1156	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	700,000.00	
		5.0	06/06/2024	06	E	116	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	999,997.72	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,699,997.72</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	F00124000	020204010201110101	6132		Obra estatal o municipal			1,199,545.45	0.00	0.00	1,199,545.45
8225	F00124000	020204010201250101	6132		Obra estatal o municipal			1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	30/04/2024	04	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	1,028,526.37	
		5.0	30/06/2024	06	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	71,473.63	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	
8225	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal			1,050,000.00	0.00	700,000.00	350,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	21/06/2024	06	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	350,000.00	
		7.0	21/06/2024	06	E	119	119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	350,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	
8225	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal			8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
8225	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal			12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8225	F00124000	020401010102260101	6162		Obra estatal o municipal			1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8225	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal			800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			3,284,754.11	21,000.00	189,784.00	3,115,970.11
8226	D00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos			15,000.00	0.00	8,584.00	6,416.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	17/05/2024	05	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	8,584.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,584.00</b>	
8226	D00109000	010801010302150101	5111		Muebles y enseres			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8226	E00120000	010502060101150101	5111		Muebles y enseres			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8226	E00120000	010502060101150101	5151		Bienes informáticos			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8226	F00124000	020201010502150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8226	F00124000	020201010503250101	5151		Bienes informáticos			241,443.58	0.00	0.00	241,443.58
8226	F01123000	020201010202150101	5111		Muebles y enseres			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8226	H01156000	020203010205110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión			90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8226	H01156000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo			900,000.00	0.00	139,200.00	760,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	14/06/2024	06	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	139,200.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>139,200.00</b>	
8226	I00151000	020607010103150101	5111		Muebles y enseres			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8226	I01107000	020202010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	I01107000	020202010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	I01107000	020202010101150101	5412		Vehículos y equipo auxiliar de transporte			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8226	K00139000	010304010101150101	5911		Software			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8226	L00118000	010801020201150101	5151		Bienes informáticos			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	L00118000	010801020201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8226	L00119000	010502030104160101	5111		Muebles y enseres			367,515.53	0.00	21,000.00	346,515.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		101.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	21,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	
8226	L00119000	010502030104160101	5151		Bienes informáticos			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	08/05/2024	05	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	21,000.00		
		25.0	30/06/2024	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	21,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	
8226	L00119000	010502030104160101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	
8226	L00142000	020401010101150101	5221		Equipo deportivo			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8226	N00132000	030402010103150101	5151		Bienes informáticos			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8226	O00141000	020501010106150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación			10,815.00	0.00	0.00	10,815.00	
8226	Q00104000	010701010101250105	5111		Muebles y enseres			49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	
8226	Q00104000	010701010101250105	5151		Bienes informáticos			60,480.00	0.00	0.00	60,480.00	
8226	T00105000	010702010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo			250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
8226	T00105000	010702010102150101	5111		Muebles y enseres			55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
8226	T00105000	010702010102150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería			28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
8226	T00105000	010702010102150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
8226	T00105000	010702010102150101	5321		Instrumental medico y de laboratorio			44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	
8226	T00105000	010702010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8226	T00105000	010702010102150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos			44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	
8226	T00105000	010702010102150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión			49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	
8226	T00105000	010702010102150101	5692		Maquinaria y equipo diverso			13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
8226	T00105000	010702010102150101	5693		Maquinaria y equipo para alumbrado publico			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8226	T00105000	010702010102150101	5911		Software			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8226	U00149000	030701010101150101	5112		Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8226	U00149000	030701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	26,381,272.10	25,953,173.10	428,099.00	
8241	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base			0.00	68,066.96	68,066.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		100.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00		
		103.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00		
		226.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00		
		229.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05		
		100.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00		
		103.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00		
		226.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00		
		229.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05		
		86.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00		
		89.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		212.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.05	0.00	
		215.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.05	
		86.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		89.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		212.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.05	0.00	
		215.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.05	
		114.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,066.66	0.00	
		117.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,066.66	
		240.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.05	0.00	
		243.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.05	
		114.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,000.00	0.00	
		117.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,000.00	
		240.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.05	0.00	
		243.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.05	
<b>TOTAL :</b>										<b>68,066.96</b>	<b>68,066.96</b>	
8241	A00103000	010803010103150101		1595			Despensa	0.00	9,878.09	9,878.09	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		110.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		107.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		110.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		93.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		96.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		93.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		96.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		121.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,816.44	0.00	
		124.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,816.44	
		121.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,061.65	0.00	
		124.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,061.65	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,878.09</b>	<b>9,878.09</b>	
8241	A00103000	010803010103150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	108.00	108.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		108.00	0.00	
		124.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	108.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>108.00</b>	<b>108.00</b>	
8241	A00122000	010804010101150101		1131			Sueldo base	0.00	49,714.86	49,714.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		576.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,285.81	0.00	
		579.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,285.81	
		576.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,285.81	0.00	
		579.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,285.81	
		548.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,285.81	0.00	
		551.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,285.81	
		555.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,285.81	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		558.0	31/05/2024	05	E	97	97			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,285.81	
		597.0	13/06/2024	06	E	24	24			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,285.81	0.00	
		600.0	13/06/2024	06	E	24	24			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,285.81	
		597.0	28/06/2024	06	E	81	81			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,285.81	0.00	
		600.0	28/06/2024	06	E	81	81			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,285.81	
<b>T O T A L :</b>								<b>49,714.86</b>	<b>49,714.86</b>				
8241	A00122000	010804010101150101		1595		Despensa		0.00	13,020.12		13,020.12		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		583.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,170.02	0.00		
		586.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,170.02		
		583.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,170.02	0.00		
		586.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,170.02		
		555.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,170.02	0.00		
		558.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,170.02		
		562.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,170.02	0.00		
		565.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,170.02		
		604.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,170.02	0.00		
		607.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,170.02		
		604.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,170.02	0.00		
		607.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,170.02		
<b>T O T A L :</b>								<b>13,020.12</b>	<b>13,020.12</b>				
8241	A00144000	010301010201110101		1111		Dietas		0.00	141,562.00		141,562.00		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		296.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00		
		299.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34		
		296.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		7,014.22	0.00		
		299.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	7,014.22		
		268.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00		
		271.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34		
		275.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00		
		278.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34		
		317.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		29,334.42	0.00		
		320.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	29,334.42		
		317.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00		
		320.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34		
<b>T O T A L :</b>								<b>141,562.00</b>	<b>141,562.00</b>				
8241	A00144000	010301010201110101		1131		Sueldo base		0.00	229,883.85		229,883.85		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		303.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		44,007.43	0.00		
		306.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	44,007.43		
		303.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		38,083.10	0.00		
		306.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	38,083.10		
		275.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		30,771.62	0.00		
		278.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	30,771.62		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		282.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		30,771.62	0.00	
		285.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	30,771.62	
		324.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		42,242.65	0.00	
		327.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	42,242.65	
		324.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		44,007.43	0.00	
		327.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	44,007.43	
		<b>TOTAL :</b>								<b>229,883.85</b>	<b>229,883.85</b>	
8241	A00144000	010301010201110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	274,766.02	274,766.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		50,265.27	0.00	
		26.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	50,265.27	
		23.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		44,726.44	0.00	
		26.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	44,726.44	
		23.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		41,869.68	0.00	
		26.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	41,869.68	
		23.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		41,869.68	0.00	
		26.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	41,869.68	
		23.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		45,769.68	0.00	
		26.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	45,769.68	
		23.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		50,265.27	0.00	
		26.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	50,265.27	
		<b>TOTAL :</b>								<b>274,766.02</b>	<b>274,766.02</b>	
8241	A00144000	010301010201110101		1341			Compensación	0.00	31,489.61	31,489.61	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		317.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		5,873.12	0.00	
		320.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	5,873.12	
		317.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		1,566.15	0.00	
		320.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	1,566.15	
		289.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		5,873.12	0.00	
		292.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	5,873.12	
		296.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		5,873.12	0.00	
		299.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	5,873.12	
		338.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		6,430.98	0.00	
		341.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	6,430.98	
		338.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		5,873.12	0.00	
		341.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	5,873.12	
		<b>TOTAL :</b>								<b>31,489.61</b>	<b>31,489.61</b>	
8241	A00144000	010301010201110101		1345			Gratificación	0.00	43,066.66	43,066.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		310.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		8,000.00	0.00	
		313.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	8,000.00	
		310.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		7,066.66	0.00	
		313.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	7,066.66	
		282.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		6,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		285.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	6,000.00	
		289.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		6,000.00	0.00	
		292.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	6,000.00	
		331.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		8,000.00	0.00	
		334.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	8,000.00	
		331.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		8,000.00	0.00	
		334.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	8,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>43,066.66</b>	<b>43,066.66</b>	
8241	A00144000	010301010201110101		1595			Despensa	0.00	139,864.51	139,864.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		324.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		12,804.54	0.00	
		327.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	12,804.54	
		30.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,902.99	0.00	
		33.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,902.99	
		324.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,368.82	0.00	
		327.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,368.82	
		30.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,902.99	0.00	
		33.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,902.99	
		296.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,804.54	0.00	
		299.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,804.54	
		30.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,798.58	0.00	
		33.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,798.58	
		303.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,804.54	0.00	
		306.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,804.54	
		30.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,798.58	0.00	
		33.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,798.58	
		345.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,172.82	0.00	
		348.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,172.82	
		30.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,798.58	0.00	
		33.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,798.58	
		345.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		12,804.54	0.00	
		348.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	12,804.54	
		30.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,902.99	0.00	
		33.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,902.99	
<b>TOTAL :</b>										<b>139,864.51</b>	<b>139,864.51</b>	
8241	A00144000	010301010201110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	16,758.52	16,758.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/04/2024	04	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		16,758.52	0.00	
		5.0	29/04/2024	04	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	16,758.52	
<b>TOTAL :</b>										<b>16,758.52</b>	<b>16,758.52</b>	
8241	A00144000	010301010201110101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	83,357.71	83,357.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		1,644.99	0.00	
		96.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	1,644.99	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	19/04/2024	04	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		72,467.52	0.00	
		5.0	19/04/2024	04	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	72,467.52	
		2.0	29/04/2024	04	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		9,245.20	0.00	
		5.0	29/04/2024	04	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	9,245.20	
		<b>TOTAL :</b>								<b>83,357.71</b>	<b>83,357.71</b>	
8241	A00144000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	46,153.90	46,153.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		14,927.67	0.00	
		103.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	14,927.67	
		100.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		10,740.76	0.00	
		103.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	10,740.76	
		86.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		10,671.47	0.00	
		89.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	10,671.47	
		37.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,415.40	0.00	
		40.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,415.40	
		93.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		8,398.60	0.00	
		96.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	8,398.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>46,153.90</b>	<b>46,153.90</b>	
8241	A00144000	010301010201110101		2992			Otros enseres	0.00	5,889.20	5,889.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		1,741.01	0.00	
		40.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		0.00	1,741.01	
		9.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		1,025.04	0.00	
		12.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		0.00	1,025.04	
		9.0	28/05/2024	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		3,053.00	0.00	
		12.0	28/05/2024	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		0.00	3,053.00	
		23.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		70.15	0.00	
		26.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		0.00	70.15	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,889.20</b>	<b>5,889.20</b>	
8241	A00144000	010301010201110101		3612			Publicaciones oficiales	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	15/04/2024	04	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac		0.00	6,960.00	
		5.0	15/04/2024	04	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac		6,960.00	0.00	
		2.0	27/06/2024	06	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac		6,960.00	0.00	
		5.0	27/06/2024	06	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac		0.00	6,960.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	
8241	A00144000	010301010201110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	108.00	108.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		108.00	0.00	
		33.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	108.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>108.00</b>	<b>108.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	40,280.00	40,280.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	29/04/2024	04	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		9,000.00	0.00
		5.0	29/04/2024	04	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	9,000.00
		2.0	28/05/2024	05	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		11,280.00	0.00
		5.0	28/05/2024	05	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	11,280.00
		2.0	25/06/2024	06	C	7	270	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		20,000.00	0.00
		5.0	25/06/2024	06	C	7	270	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	20,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,280.00</b>	<b>40,280.00</b>	
8241	A00144000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias		0.00	1,242,000.01	1,242,000.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	07/05/2024	05	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio		0.00	900,000.00
		4.0	07/05/2024	05	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio		900,000.00	0.00
		2.0	15/05/2024	05	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio		249,000.00	0.00
		5.0	15/05/2024	05	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio		0.00	249,000.00
		3.0	04/06/2024	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio		0.00	35,000.01
		4.0	04/06/2024	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio		35,000.01	0.00
		2.0	10/06/2024	06	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio		58,000.00	0.00
		5.0	10/06/2024	06	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio		0.00	58,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,242,000.01</b>	<b>1,242,000.01</b>	
8241	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación		0.00	3,650.86	3,650.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		65.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		1,052.50	0.00
		68.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	1,052.50
		23.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		951.41	0.00
		26.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	951.41
		9.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		636.00	0.00
		12.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	636.00
		37.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		159.01	0.00
		40.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	159.01
		93.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		851.94	0.00
		96.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	851.94
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,650.86</b>	<b>3,650.86</b>	
8241	A00144000	0103010102011150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	85,467.93	85,467.93	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	09/04/2024	04	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		71,205.93	0.00
		5.0	09/04/2024	04	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	71,205.93
		2.0	28/05/2024	05	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		12,383.00	0.00
		5.0	28/05/2024	05	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	12,383.00
		2.0	27/06/2024	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		1,879.00	0.00
		5.0	27/06/2024	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	1,879.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>85,467.93</b>	<b>85,467.93</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00144000	010301010201150101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	06/06/2024	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	23,200.00	0.00
		5.0	06/06/2024	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	23,200.00
		2.0	06/06/2024	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	23,200.00	0.00
		5.0	06/06/2024	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	23,200.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
8241	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	21/05/2024	05	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	58,000.00	0.00
		5.0	21/05/2024	05	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	58,000.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
8241	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	25,525.80	25,525.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		135.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00
		138.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30
		135.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00
		138.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30
		121.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00
		124.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30
		121.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00
		124.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30
		149.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00
		152.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30
		149.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00
		152.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30
		<b>T O T A L :</b>							<b>25,525.80</b>	<b>25,525.80</b>
8241	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	8,709.90	8,709.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		142.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00
		145.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65
		142.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00
		145.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65
		128.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00
		131.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65
		128.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00
		131.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65
		156.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00
		159.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65
		156.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00
		159.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65
		<b>T O T A L :</b>							<b>8,709.90</b>	<b>8,709.90</b>





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A02102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	417.00	417.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		86.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	417.00	0.00
		89.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	417.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>417.00</b>	<b>417.00</b>
8241	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	119,542.50	119,542.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		513.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		516.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		513.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		516.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		485.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		488.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		492.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		495.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		534.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		537.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		534.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		537.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		<b>T O T A L :</b>							<b>119,542.50</b>	<b>119,542.50</b>
8241	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	22,714.86	22,714.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		520.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,785.81	0.00
		523.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,785.81
		520.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,785.81	0.00
		523.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,785.81
		492.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,785.81	0.00
		495.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,785.81
		499.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,785.81	0.00
		502.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,785.81
		541.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,785.81	0.00
		544.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,785.81
		541.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,785.81	0.00
		544.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,785.81
		<b>T O T A L :</b>							<b>22,714.86</b>	<b>22,714.86</b>
8241	B00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		107.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00
		110.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00
		93.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00
		96.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00
		93.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00
		96.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		93.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,500.00	0.00	
		96.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,500.00	
		93.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,500.00	0.00	
		96.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,500.00	
		93.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,500.00	0.00	
		96.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>		
8241	B00137000	010309020101150101		1345			Gratificación	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		527.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		4,500.00	0.00	
		530.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	4,500.00	
		527.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		4,500.00	0.00	
		530.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	4,500.00	
		499.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		4,500.00	0.00	
		502.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	4,500.00	
		506.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		4,500.00	0.00	
		509.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	4,500.00	
		548.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		4,500.00	0.00	
		551.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	4,500.00	
		548.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		4,500.00	0.00	
		551.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	4,500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>		
8241	B00137000	010309020101150101		1595			Despensa	0.00	38,316.24	38,316.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		534.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,886.04	0.00	
		537.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,886.04	
		114.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		117.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		534.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,886.04	0.00	
		537.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,886.04	
		100.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		103.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		506.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,886.04	0.00	
		509.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,886.04	
		100.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		103.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		513.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,886.04	0.00	
		516.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,886.04	
		100.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		103.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		555.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,886.04	0.00	
		558.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,886.04	
		100.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		103.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		555.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,886.04	0.00	
		558.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,886.04	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		100.0	28/06/2024	06	E	84	84		500.00	0.00		
		103.0	28/06/2024	06	E	84	84		0.00	500.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>38,316.24</b>	<b>38,316.24</b>		
8241	B00137000	010309020101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,311.35	4,311.35	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		149.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			1,245.45	0.00
		152.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			0.00	1,245.45
		135.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			1,122.07	0.00
		138.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			0.00	1,122.07
		142.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			1,943.83	0.00
		145.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			0.00	1,943.83
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,311.35</b>	<b>4,311.35</b>		
8241	B00137000	010309020101150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	528.00	528.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		114.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de			312.00	0.00
		117.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de			0.00	312.00
		114.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de			108.00	0.00
		117.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de			0.00	108.00
		128.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de			108.00	0.00
		131.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de			0.00	108.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>528.00</b>	<b>528.00</b>		
8241	C01112000	020202010102150101		1111		Dietas		0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		331.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas			11,366.59	0.00
		334.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas			0.00	11,366.59
		331.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas			11,366.59	0.00
		334.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas			0.00	11,366.59
		303.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas			11,366.59	0.00
		306.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas			0.00	11,366.59
		310.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas			11,366.59	0.00
		313.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas			0.00	11,366.59
		352.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas			11,366.59	0.00
		355.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas			0.00	11,366.59
		352.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas			11,366.59	0.00
		355.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas			0.00	11,366.59
		<b>TOTAL :</b>							<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>		
8241	C01112000	020202010102150101		1341		Compensación		0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		380.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:			2,092.03	0.00
		383.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:			0.00	2,092.03
		380.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:			2,092.03	0.00
		383.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:			0.00	2,092.03



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		352.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		355.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		359.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		362.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		401.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		404.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		401.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		404.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		<b>T O T A L :</b>							<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>		
8241	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa				0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		429.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		432.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		429.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		432.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		401.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		404.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		408.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		411.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		450.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		453.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		450.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		453.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		<b>T O T A L :</b>							<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>		
8241	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas				0.00	68,199.30	68,199.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		338.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		341.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		338.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		341.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		310.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		313.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		317.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.35	0.00	
		320.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.35	
		359.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		362.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		359.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		362.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		<b>T O T A L :</b>							<b>68,199.30</b>	<b>68,199.30</b>		
8241	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación				0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		387.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		390.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		387.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		390.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		359.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		362.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		366.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		369.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		408.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		411.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		408.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		411.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
<b>T O T A L :</b>									<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>		
8241	C02112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		436.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		439.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		436.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		439.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		408.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		411.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		415.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		418.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		457.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		460.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		457.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		460.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
<b>T O T A L :</b>									<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>		
8241	C03112000	020202010102150101		1111			Diets	0.00	68,199.30	68,199.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		345.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		11,366.59	0.00	
		348.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		0.00	11,366.59	
		345.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		11,366.59	0.00	
		348.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		0.00	11,366.59	
		317.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		11,366.59	0.00	
		320.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		0.00	11,366.59	
		324.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		11,366.35	0.00	
		327.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		0.00	11,366.35	
		366.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		11,366.59	0.00	
		369.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		0.00	11,366.59	
		366.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		11,366.59	0.00	
		369.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		0.00	11,366.59	
<b>T O T A L :</b>									<b>68,199.30</b>	<b>68,199.30</b>		
8241	C03112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		394.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		397.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		394.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		397.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		366.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		369.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		373.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		376.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		415.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		418.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		415.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		418.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
<b>T O T A L :</b>									<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>		
8241	C03112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		443.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		415.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		418.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		422.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		425.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		464.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		467.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		464.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		467.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
<b>T O T A L :</b>									<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>		
8241	C04112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	84,457.30	84,457.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		352.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		355.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		352.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		30,655.69	0.00	
		355.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	30,655.69	
		324.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		327.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		331.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.35	0.00	
		334.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.35	
		373.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		8,335.49	0.00	
		376.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	8,335.49	
		373.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		376.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
<b>T O T A L :</b>									<b>84,457.30</b>	<b>84,457.30</b>		
8241	C04112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	17,277.52	17,277.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		401.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		404.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		401.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		7,375.25	0.00	
		404.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	7,375.25	
		373.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		376.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		380.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		383.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		422.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		1,534.15	0.00	
		425.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	1,534.15	
		422.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		425.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>										<b>17,277.52</b>	<b>17,277.52</b>	
8241	C04112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	10,887.27	10,887.27	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		450.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		453.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		450.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,350.12	0.00	
		453.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,350.12	
		422.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		425.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		429.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		432.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		471.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,012.79	0.00	
		474.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,012.79	
		471.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		474.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
<b>TOTAL :</b>										<b>10,887.27</b>	<b>10,887.27</b>	
8241	C04112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,841.10	8,841.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		3,738.25	0.00	
		110.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	3,738.25	
		93.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		3,687.45	0.00	
		96.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	3,687.45	
		100.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,415.40	0.00	
		103.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,415.40	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,841.10</b>	<b>8,841.10</b>	
8241	C05112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	68,199.30	68,199.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		359.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		362.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		359.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		362.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		331.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		334.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		338.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.35	0.00	
		341.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.35	
		380.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		383.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		380.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		383.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
<b>TOTAL :</b>								<b>68,199.30</b>	<b>68,199.30</b>		
8241	C05112000	020202010102150101		1341		Compensación		0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		408.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		411.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		408.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		411.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		380.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		383.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		387.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		390.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		429.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		432.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		429.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		432.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>		
8241	C05112000	020202010102150101		1595		Despensa		0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		457.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		460.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		457.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		460.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		429.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		432.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		436.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		439.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		478.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		481.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		478.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		481.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>		
8241	C05112000	020202010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,760.91	1,760.91	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,101.21	0.00	
		110.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,101.21	
		114.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	659.70	0.00	
		117.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	659.70	





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	1,760.91	1,760.91	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,760.91</b>	<b>1,760.91</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		366.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		369.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		366.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		369.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		338.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		341.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		345.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.35	0.00
		348.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.35
		387.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		390.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		387.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		390.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
<b>TOTAL :</b>							<b>68,199.30</b>	<b>68,199.30</b>		
8241	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		415.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		418.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		415.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		418.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		387.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		390.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		394.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		397.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		436.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		439.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		436.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		439.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
<b>TOTAL :</b>							<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>		
8241	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		464.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		467.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		464.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		467.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		436.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		439.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		443.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		446.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		485.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		488.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		485.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		488.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
<b>T O T A L :</b>									<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>
8241	C07112000	020202010102150101		1111		Dietas	0.00	68,199.30	68,199.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		373.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		376.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		373.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		376.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		345.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		348.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		352.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.35	0.00
		355.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.35
		394.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		397.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		394.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		397.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
<b>T O T A L :</b>									<b>68,199.30</b>	<b>68,199.30</b>
8241	C07112000	020202010102150101		1341		Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		422.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		425.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		422.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		425.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		394.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		397.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		401.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		404.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		443.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		446.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		443.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		446.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
<b>T O T A L :</b>									<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>
8241	C07112000	020202010102150101		1595		Despensa	0.00	8,286.53	8,286.53	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		471.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.08	0.00
		474.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.08
		471.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		474.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		443.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		446.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		450.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		453.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		492.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		495.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		492.0	28/06/2024	06	E	81	81		1,381.09	0.00	
		495.0	28/06/2024	06	E	81	81		0.00	1,381.09	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,286.53</b>	<b>8,286.53</b>	
8241	C07112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,216.40	4,216.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	989.55	0.00	
		117.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	989.55	
		100.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,689.50	0.00	
		103.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,689.50	
		107.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,537.35	0.00	
		110.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,537.35	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,216.40</b>	<b>4,216.40</b>	
8241	D00108000	010309030101150101		1131			Sueldo base	0.00	93,640.74	93,640.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		275.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,406.79	0.00	
		278.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,406.79	
		632.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00	
		635.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
		275.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,406.79	0.00	
		278.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,406.79	
		632.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00	
		635.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
		247.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,406.79	0.00	
		250.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,406.79	
		604.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00	
		607.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
		247.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	21,606.79	0.00	
		250.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	21,606.79	
		275.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	21,606.79	0.00	
		278.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	21,606.79	
		275.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	21,606.79	0.00	
		278.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	21,606.79	
		<b>TOTAL :</b>							<b>93,640.74</b>	<b>93,640.74</b>	
8241	D00108000	010309030101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
		147.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
		129.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
		132.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
		51.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
		54.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
		51.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
		54.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
		51.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	13/06/2024	06	E	26	26		0.00	4,500.00	
		51.0	28/06/2024	06	E	84	84		4,500.00	0.00	
		54.0	28/06/2024	06	E	84	84		0.00	4,500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
8241	D00108000	010309030101150101		1345		Gratificación		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		151.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,500.00	0.00
		154.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,500.00
		136.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,500.00	0.00
		139.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,500.00
		58.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,500.00	0.00
		61.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,500.00
		58.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,500.00	0.00
		61.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,500.00
		58.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,500.00	0.00
		61.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,500.00
		58.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,500.00	0.00
		61.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,500.00
<b>TOTAL :</b>									<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8241	D00108000	010309030101150101		1595		Despensa		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		639.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		642.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		639.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		642.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		611.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		614.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		254.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		257.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		282.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		285.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		282.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		285.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
<b>TOTAL :</b>									<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8241	D00108000	010309030101150101		2112		Enseres de oficina		0.00	5,974.00	5,974.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	17/05/2024	05	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres d		5,974.00	0.00
		12.0	17/05/2024	05	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres d		0.00	5,974.00
<b>TOTAL :</b>									<b>5,974.00</b>	<b>5,974.00</b>	
8241	D00108000	010309030101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,371.95	2,371.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		149.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		1,539.30	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		152.0	03/04/2024	04	E	36	36		0.00	1,539.30	
		142.0	28/05/2024	05	E	72	72		832.65	0.00	
		145.0	28/05/2024	05	E	72	72		0.00	832.65	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,371.95</b>	<b>2,371.95</b>	
8241	D00109000	010801010302150101		1131			Sueldo base	0.00	159,891.06	159,891.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		478.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	26,648.51	0.00	
		481.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	26,648.51	
		478.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	26,648.51	0.00	
		481.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	26,648.51	
		450.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	26,648.51	0.00	
		453.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	26,648.51	
		457.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	26,648.51	0.00	
		460.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	26,648.51	
		499.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	26,648.51	0.00	
		502.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	26,648.51	
		499.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	26,648.51	0.00	
		502.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	26,648.51	
		<b>TOTAL :</b>							<b>159,891.06</b>	<b>159,891.06</b>	
8241	D00109000	010801010302150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	9,040.80	9,040.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	16/04/2024	04	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	8,835.00	0.00	
		5.0	16/04/2024	04	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	8,835.00	
		30.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	205.80	0.00	
		33.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	205.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,040.80</b>	<b>9,040.80</b>	
8241	D00109000	010801010302150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,581.81	7,581.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,099.50	0.00	
		124.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,099.50	
		121.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,528.85	0.00	
		124.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,528.85	
		107.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,538.91	0.00	
		110.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,538.91	
		114.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,414.55	0.00	
		117.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,414.55	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,581.81</b>	<b>7,581.81</b>	
8241	D00109000	010801010302150101		3181			Servicio postal y telegráfico	0.00	405.30	405.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio p	405.30	0.00	
		89.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio p	0.00	405.30	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>405.30</b>	<b>405.30</b>		
8241	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	29/04/2024	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendam	6,264.00	0.00
		5.0	29/04/2024	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendam	0.00	6,264.00
		2.0	28/05/2024	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendam	2,088.00	0.00
		5.0	28/05/2024	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendam	0.00	2,088.00
		2.0	27/06/2024	06	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendam	2,088.00	0.00
		5.0	27/06/2024	06	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendam	0.00	2,088.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>		
8241	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	0.00	19,330.00	19,330.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	09/04/2024	04	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	7,430.00	0.00
		5.0	09/04/2024	04	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	7,430.00
		2.0	21/05/2024	05	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	6,800.00	0.00
		5.0	21/05/2024	05	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	6,800.00
		2.0	24/06/2024	06	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	5,100.00	0.00
		5.0	24/06/2024	06	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	5,100.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,330.00</b>	<b>19,330.00</b>		
8241	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	183,314.88	183,314.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		541.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	30,552.48	0.00
		544.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	30,552.48
		541.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	30,552.48	0.00
		544.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	30,552.48
		513.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	30,552.48	0.00
		516.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	30,552.48
		520.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	30,552.48	0.00
		523.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	30,552.48
		562.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	30,552.48	0.00
		565.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	30,552.48
		562.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	30,552.48	0.00
		565.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	30,552.48
<b>TOTAL :</b>							<b>183,314.88</b>	<b>183,314.88</b>		
8241	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	49,579.26	49,579.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		548.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,863.21	0.00
		551.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,863.21
		548.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,863.21	0.00
		551.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,863.21
		520.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,263.21	0.00
		523.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,263.21



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		527.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,863.21	0.00		
		530.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,863.21		
		569.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,863.21	0.00		
		572.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,863.21		
		569.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,863.21	0.00		
		572.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,863.21		
<b>TOTAL :</b>								<b>49,579.26</b>	<b>49,579.26</b>			
8241	D00137000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,040.71	34,040.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		128.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	8,604.97	0.00		
		131.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	8,604.97		
		128.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	7,641.60	0.00		
		131.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	7,641.60		
		156.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	769.65	0.00		
		159.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	769.65		
		114.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	7,590.00	0.00		
		117.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	7,590.00		
		121.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	9,434.49	0.00		
		124.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	9,434.49		
<b>TOTAL :</b>								<b>34,040.71</b>	<b>34,040.71</b>			
8241	D00137000	010309020101150101		3391				Servicios profesionales	0.00	387,527.73	387,527.73	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	02/04/2024	04	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	46,400.00	0.00		
		5.0	02/04/2024	04	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	46,400.00		
		2.0	04/04/2024	04	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00		
		5.0	04/04/2024	04	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69		
		2.0	04/04/2024	04	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00		
		5.0	04/04/2024	04	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69		
		2.0	05/04/2024	04	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	13,920.00	0.00		
		5.0	05/04/2024	04	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	13,920.00		
		2.0	19/04/2024	04	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00		
		5.0	19/04/2024	04	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69		
		2.0	19/04/2024	04	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00		
		5.0	19/04/2024	04	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69		
		2.0	30/04/2024	04	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	81,200.00	0.00		
		5.0	30/04/2024	04	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	81,200.00		
		2.0	13/05/2024	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00		
		5.0	13/05/2024	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69		
		2.0	13/05/2024	05	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00		
		5.0	13/05/2024	05	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69		
		11.0	13/05/2024	05	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00		
		14.0	13/05/2024	05	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69		
		2.0	20/05/2024	05	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00		
		5.0	20/05/2024	05	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69		
		2.0	20/05/2024	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00		
		5.0	20/05/2024	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69		





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	28/05/2024	05	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		8,754.76	0.00	
		5.0	28/05/2024	05	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	8,754.76	
		2.0	31/05/2024	05	E	105	1056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	81,200.00	0.00	0.00	
		5.0	31/05/2024	05	E	105	1056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	81,200.00	
		2.0	04/06/2024	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	46,400.00	0.00	0.00	
		5.0	04/06/2024	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	46,400.00	
		2.0	06/06/2024	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00	0.00	
		5.0	06/06/2024	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	2,188.69	
		13.0	06/06/2024	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00	0.00	
		16.0	06/06/2024	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	2,188.69	
		2.0	21/06/2024	06	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00	0.00	
		5.0	21/06/2024	06	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	2,188.69	
		2.0	21/06/2024	06	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00	0.00	
		5.0	21/06/2024	06	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	2,188.69	
		2.0	28/06/2024	06	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	81,200.00	0.00	0.00	
		5.0	28/06/2024	06	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	81,200.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>387,527.73</b>	<b>387,527.73</b>	
8241	D00137000	010309020101150101		3851			Gastos de representación	0.00	820.55	820.55	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		820.55	0.00	
		82.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	820.55	
<b>TOTAL :</b>										<b>820.55</b>	<b>820.55</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		1131			Sueldo base	0.00	223,975.08	223,975.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	39,656.68	0.00	0.00	
		5.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	39,656.68	
		2.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	37,451.68	0.00	0.00	
		5.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	37,451.68	
		2.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	34,144.18	0.00	0.00	
		5.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	34,144.18	
		2.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	34,144.18	0.00	0.00	
		5.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	34,144.18	
		16.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	38,921.68	0.00	0.00	
		19.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	38,921.68	
		16.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	39,656.68	0.00	0.00	
		19.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	39,656.68	
<b>TOTAL :</b>										<b>223,975.08</b>	<b>223,975.08</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,500.67	26,500.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,785.81	0.00	0.00	
		5.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,785.81	
		2.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,785.81	0.00	0.00	
		5.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,785.81	
		2.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,785.81	0.00	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		5.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,785.81	
		144.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,785.81		0.00	
		147.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		3,785.81	
		2.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,785.81		0.00	
		5.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		3,785.81	
		2.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,785.81		0.00	
		5.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		3,785.81	
		2.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,785.81		0.00	
		5.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		3,785.81	
<b>T O T A L :</b>								<b>26,500.67</b>	<b>26,500.67</b>			
8241	E00120000	010502060101150101		1345		Gratificación		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00		0.00	
		12.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00		300.00	
		9.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00		0.00	
		12.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00		300.00	
		9.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00		0.00	
		12.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00		300.00	
		9.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00		0.00	
		12.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00		300.00	
		23.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00		0.00	
		26.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00		300.00	
		23.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00		0.00	
		26.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00		300.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>			
8241	E00120000	010502060101150101		1595		Despensa		0.00	23,627.82	23,627.82		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		16.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,937.97		0.00	
		19.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,937.97	
		16.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,937.97		0.00	
		19.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,937.97	
		16.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,937.97		0.00	
		19.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,937.97	
		16.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,937.97		0.00	
		19.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,937.97	
		30.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,937.97		0.00	
		33.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,937.97	
		30.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,937.97		0.00	
		33.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,937.97	
<b>T O T A L :</b>								<b>23,627.82</b>	<b>23,627.82</b>			
8241	E00120000	010502060101150101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	22,836.30	22,836.30		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		23.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	2,509.00		0.00	
		26.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00		2,509.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	03/04/2024	04	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		3,889.50	0.00	
		5.0	03/04/2024	04	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	3,889.50	
		2.0	03/05/2024	05	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		10,040.00	0.00	
		5.0	03/05/2024	05	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	10,040.00	
		16.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		800.00	0.00	
		19.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	800.00	
		79.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		1,198.00	0.00	
		82.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	1,198.00	
		2.0	11/06/2024	06	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		4,399.80	0.00	
		5.0	11/06/2024	06	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	4,399.80	
		<b>T O T A L :</b>								<b>22,836.30</b>	<b>22,836.30</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	26,622.00	26,622.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	27/06/2024	06	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		26,622.00	0.00	
		5.0	27/06/2024	06	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	26,622.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>26,622.00</b>	<b>26,622.00</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	4,552.92	4,552.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		2,728.02	0.00	
		61.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	2,728.02	
		30.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		1,273.82	0.00	
		33.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	1,273.82	
		51.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		551.08	0.00	
		54.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	551.08	
		<b>T O T A L :</b>								<b>4,552.92</b>	<b>4,552.92</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	31,526.68	31,526.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		4,593.98	0.00	
		47.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	4,593.98	
		2.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		1,383.00	0.00	
		5.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	1,383.00	
		2.0	31/05/2024	05	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		18,694.00	0.00	
		5.0	31/05/2024	05	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	18,694.00	
		44.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		3,467.71	0.00	
		47.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	3,467.71	
		2.0	27/06/2024	06	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		3,387.99	0.00	
		5.0	27/06/2024	06	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	3,387.99	
		<b>T O T A L :</b>								<b>31,526.68</b>	<b>31,526.68</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,743.12	32,743.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		8,686.05	0.00	
		40.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	8,686.05	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	29/04/2024	04	E	91	91			0.00	
		33.0	29/04/2024	04	E	91	91		10,472.19		
		30.0	28/05/2024	05	E	72	72		0.00	10,472.19	
		33.0	28/05/2024	05	E	72	72		5,480.01		0.00
		30.0	27/06/2024	06	E	47	47		0.00	5,480.01	
		33.0	27/06/2024	06	E	47	47		8,104.87		0.00
									0.00	8,104.87	
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,743.12</b>	<b>32,743.12</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,839.00	1,839.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	481.00	0.00	
		54.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	481.00	
		16.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	502.00	0.00	
		19.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	502.00	
		58.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	856.00	0.00	
		61.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	856.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,839.00</b>	<b>1,839.00</b>	
8241	F00124000	020201010502150101		1131			Sueldo base	0.00	1,303,219.44	1,303,219.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		261.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	27,803.64	0.00	
		264.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	27,803.64	
		37.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	189,399.60	0.00	
		40.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	189,399.60	
		261.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	27,803.64	0.00	
		264.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	27,803.64	
		37.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	189,399.60	0.00	
		40.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	189,399.60	
		233.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	27,803.64	0.00	
		236.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	27,803.64	
		37.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	189,399.60	0.00	
		40.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	189,399.60	
		233.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	27,803.64	0.00	
		236.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	27,803.64	
		37.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	189,399.60	0.00	
		40.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	189,399.60	
		261.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	27,803.64	0.00	
		264.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	27,803.64	
		37.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	189,399.60	0.00	
		40.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	189,399.60	
		261.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	27,803.64	0.00	
		264.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	27,803.64	
		37.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	189,399.60	0.00	
		40.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	189,399.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,303,219.44</b>	<b>1,303,219.44</b>	
8241	F00124000	020201010502150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	138,429.72	138,429.72	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
128.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		23,071.62	0.00		
131.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	23,071.62		
114.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		23,071.62	0.00		
117.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	23,071.62		
114.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		23,071.62	0.00		
117.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	23,071.62		
114.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		23,071.62	0.00		
117.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	23,071.62		
114.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		23,071.62	0.00		
117.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	23,071.62		
114.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		23,071.62	0.00		
117.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	23,071.62		
<b>T O T A L :</b>								<b>138,429.72</b>	<b>138,429.72</b>		
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		
51.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00		
54.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00		
44.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00		
47.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00		
44.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00		
47.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00		
44.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00		
47.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00		
44.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00		
47.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00		
44.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00		
47.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>		
8241	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa		0.00	112,489.70	112,489.70		0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
268.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,928.67	0.00		
271.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,928.67		
44.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,486.28	0.00		
47.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,486.28		
135.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00		
138.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00		
268.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,928.67	0.00		
271.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,928.67		
51.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,486.28	0.00		
54.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,486.28		
121.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00		
124.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00		
240.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,928.67	0.00		
243.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,928.67		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,486.28	0.00		
		54.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,486.28		
		121.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		124.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
		240.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,928.67	0.00		
		243.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,928.67		
		51.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,486.28	0.00		
		54.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,486.28		
		121.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		124.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
		268.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,928.67	0.00		
		271.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,928.67		
		51.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,486.28	0.00		
		54.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,486.28		
		121.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		124.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
		268.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,928.67	0.00		
		271.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,928.67		
		51.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,486.28	0.00		
		54.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,486.28		
		121.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		124.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>112,489.70</b>	<b>112,489.70</b>	
8241	F00124000	020201010502150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	216,845.82	216,845.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		30.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	54,269.96	0.00		
		33.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	54,269.96		
		93.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,199.00	0.00		
		96.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,199.00		
		23.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	36,560.90	0.00		
		26.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	36,560.90		
		23.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	44,727.85	0.00		
		26.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	44,727.85		
		65.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,379.00	0.00		
		68.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,379.00		
		23.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	73,755.36	0.00		
		26.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	73,755.36		
		86.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,953.75	0.00		
		89.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,953.75		
		<b>TOTAL :</b>								<b>216,845.82</b>	<b>216,845.82</b>	
8241	F00124000	020201010502150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	629.00	629.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	28/05/2024	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	149.00	0.00		
		21.0	28/05/2024	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	149.00		
		2.0	27/06/2024	06	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	480.00	0.00		
		5.0	27/06/2024	06	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	480.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>629.00</b>	<b>629.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		170.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00
		173.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00
		170.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00
		173.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00
		156.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00
		159.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00
		156.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00
		159.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00
		184.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00
		187.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00
		184.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00
		187.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8241	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa	0.00	19,710.30	19,710.30	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>19,710.30</b>	<b>19,710.30</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		177.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		180.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
		177.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		180.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
		163.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		166.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
		163.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		166.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
		191.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		194.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
		191.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		194.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
<b>TOTAL :</b>								<b>19,710.30</b>	<b>19,710.30</b>	
8241	F01123000	020201010202150101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	03/04/2024	04	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres d	6,100.00	0.00
		5.0	03/04/2024	04	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres d	0.00	6,100.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>	
8241	F01123000	020201010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	312.00	312.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>312.00</b>	<b>312.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		107.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	312.00	0.00
		110.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	312.00
<b>TOTAL :</b>								<b>312.00</b>	<b>312.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	G00160000	020104010301150101	1131				Sueldo base	0.00	55,714.86	55,714.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		618.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,285.81	0.00	
		621.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,285.81	
		618.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,285.81	0.00	
		621.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,285.81	
		590.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,285.81	0.00	
		593.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,285.81	
		597.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,285.81	0.00	
		600.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,285.81	
		639.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,285.81	0.00	
		642.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,285.81	
		639.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,285.81	0.00	
		642.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,285.81	
		<b>TOTAL :</b>								<b>55,714.86</b>	<b>55,714.86</b>	
8241	G00160000	020104010301150101	1595				Despensa	0.00	22,012.92	22,012.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		625.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,668.82	0.00	
		628.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,668.82	
		625.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,668.82	0.00	
		628.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,668.82	
		597.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,668.82	0.00	
		600.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,668.82	
		604.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,668.82	0.00	
		607.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,668.82	
		646.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,668.82	0.00	
		649.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,668.82	
		646.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,668.82	0.00	
		649.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,668.82	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,012.92</b>	<b>22,012.92</b>	
8241	G00160000	020104010301150101	2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	330.00	330.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicida		330.00	0.00	
		40.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicida		0.00	330.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>330.00</b>	<b>330.00</b>	
8241	H00125000	020101010102150101	1131				Sueldo base	0.00	1,118,564.67	1,118,564.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		499.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,211.88	0.00	
		502.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,211.88	
		58.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		172,322.66	0.00	
		61.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	172,322.66	
		499.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,211.88	0.00	
		502.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,211.88	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		172,322.66	0.00	
		61.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	172,322.66	
		471.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,211.88	0.00	
		474.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,211.88	
		58.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		172,322.66	0.00	
		61.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	172,322.66	
		478.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,211.88	0.00	
		481.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,211.88	
		58.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		176,108.47	0.00	
		61.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	176,108.47	
		520.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,211.88	0.00	
		523.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,211.88	
		58.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		176,108.47	0.00	
		61.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	176,108.47	
		520.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,211.88	0.00	
		523.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,211.88	
		58.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		176,108.47	0.00	
		61.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	176,108.47	
<b>T O T A L :</b>										<b>1,118,564.67</b>	<b>1,118,564.67</b>	
8241	H00125000	0201010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	231,433.74	231,433.74	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			37.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	38,572.29	0.00	
			40.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	38,572.29	
			37.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	38,572.29	0.00	
			40.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	38,572.29	
			37.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	38,572.29	0.00	
			40.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	38,572.29	
			37.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	38,572.29	0.00	
			40.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	38,572.29	
			37.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	38,572.29	0.00	
			40.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	38,572.29	
			37.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	38,572.29	0.00	
			40.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	38,572.29	
<b>T O T A L :</b>										<b>231,433.74</b>	<b>231,433.74</b>	
8241	H00125000	0201010102150101		1595			Despensa	0.00	99,822.18	99,822.18	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			506.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,693.51	0.00	
			509.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,693.51	
			65.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,978.52	0.00	
			68.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,978.52	
			44.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,715.00	0.00	
			47.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,715.00	
			506.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,693.51	0.00	
			509.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,693.51	
			65.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,978.52	0.00	
			68.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,978.52	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,715.00	0.00	
		47.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,715.00	
		478.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,093.51		0.00	
		481.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,093.51	
		65.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,978.52		0.00	
		68.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,978.52	
		44.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,715.00		0.00	
		47.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,715.00	
		485.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,393.51		0.00	
		488.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,393.51	
		65.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,978.52		0.00	
		68.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,978.52	
		44.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,715.00		0.00	
		47.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,715.00	
		527.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,393.51		0.00	
		530.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,393.51	
		65.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,978.52		0.00	
		68.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,978.52	
		44.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,715.00		0.00	
		47.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,715.00	
		527.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,793.51		0.00	
		530.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,793.51	
		65.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	14,578.52		0.00	
		68.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	14,578.52	
		44.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,715.00		0.00	
		47.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,715.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>99,822.18</b>	<b>99,822.18</b>	
8241	H00125000	020101010102150101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	989.43	989.43	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		989.43	0.00	
		103.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	989.43	
		<b>T O T A L :</b>								<b>989.43</b>	<b>989.43</b>	
8241	H00125000	020101010102150101		2482			Material de señalización	0.00	7,286.00	7,286.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/04/2024	04	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		7,286.00	0.00	
		5.0	29/04/2024	04	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	7,286.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>7,286.00</b>	<b>7,286.00</b>	
8241	H00125000	020101010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	280,643.07	280,643.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		79,410.38	0.00	
		19.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	79,410.38	
		72.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		2,199.00	0.00	
		75.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	2,199.00	
		79.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		1,319.40	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		82.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,319.40
		16.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	49,541.87	0.00
		19.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	49,541.87
		72.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,243.45	0.00
		75.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,243.45
		79.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,319.40	0.00
		82.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,319.40
		86.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,244.00	0.00
		89.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,244.00
		16.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	68,039.28	0.00
		19.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	68,039.28
		72.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,427.40	0.00
		75.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,427.40
		79.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,694.25	0.00
		82.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,694.25
		16.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	66,813.55	0.00
		19.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	66,813.55
		72.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,971.69	0.00
		75.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,971.69
		79.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,419.40	0.00
		82.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,419.40
<b>TOTAL :</b>								<b>280,643.07</b>	<b>280,643.07</b>	
8241	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	21,815.00	21,815.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	19/04/2024	04	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	2,682.00	0.00
		5.0	19/04/2024	04	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	2,682.00
		2.0	19/04/2024	04	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	548.00	0.00
		5.0	19/04/2024	04	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	548.00
		2.0	27/06/2024	06	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	13,085.00	0.00
		5.0	27/06/2024	06	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	13,085.00
		2.0	27/06/2024	06	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	5,500.00	0.00
		5.0	27/06/2024	06	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	5,500.00
<b>TOTAL :</b>								<b>21,815.00</b>	<b>21,815.00</b>	
8241	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	0.00	10,969.70	10,969.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	472.50	0.00
		5.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	472.50
		2.0	29/04/2024	04	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	324.00	0.00
		5.0	29/04/2024	04	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	324.00
		100.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	115.00	0.00
		103.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	115.00
		121.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	141.00	0.00
		124.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	141.00
		2.0	16/05/2024	05	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	8,317.20	0.00
		5.0	16/05/2024	05	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	8,317.20
		107.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	1,600.00	0.00





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	19/04/2024	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	2,800.00	0.00		
		5.0	19/04/2024	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	2,800.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,540.00</b>	<b>4,540.00</b>		
8241	H01156000	020203010205110101		2421				Cemento y productos de concreto	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	19/04/2024	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Cemento ;		4,500.00	0.00	
		5.0	19/04/2024	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Cemento ;		0.00	4,500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		
8241	H01156000	020203010205110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	194,358.31	194,358.31	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		48,214.18	0.00	
		5.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	48,214.18	
		2.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		39,648.90	0.00	
		5.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	39,648.90	
		2.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		59,066.11	0.00	
		5.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	59,066.11	
		2.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		47,429.12	0.00	
		5.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	47,429.12	
		<b>TOTAL :</b>							<b>194,358.31</b>	<b>194,358.31</b>		
8241	H01156000	020203010205110101		3132				Servicio de cloración de agua	0.00	159,338.57	159,338.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/05/2024	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		112,102.94	0.00	
		5.0	31/05/2024	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	112,102.94	
		2.0	27/06/2024	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		47,235.63	0.00	
		5.0	27/06/2024	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	47,235.63	
		<b>TOTAL :</b>							<b>159,338.57</b>	<b>159,338.57</b>		
8241	H01156000	020203010205150101		1131				Sueldo base	0.00	746,822.39	746,822.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,166.84	0.00	
		40.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,166.84	
		2.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		112,458.40	0.00	
		5.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	112,458.40	
		37.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,166.84	0.00	
		40.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,166.84	
		2.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		108,672.59	0.00	
		5.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	108,672.59	
		37.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,166.84	0.00	
		40.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,166.84	
		2.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		108,672.59	0.00	
		5.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	108,672.59	
		37.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,166.84	0.00	
		40.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,166.84	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		108,672.59	0.00	
		5.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	108,672.59	
		51.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,166.84	0.00	
		54.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,166.84	
		2.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		108,672.59	0.00	
		5.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	108,672.59	
		51.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,166.84	0.00	
		54.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,166.84	
		2.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		108,672.59	0.00	
		5.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	108,672.59	
<b>TOTAL :</b>										<b>746,822.39</b>	<b>746,822.39</b>	
8241	H01156000	020203010205150101		1345			Gratificación	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		12.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		9.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		12.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		9.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		12.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		9.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		12.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		9.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		12.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		9.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		12.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	
8241	H01156000	020203010205150101		1595			Despensa	0.00	27,970.08	27,970.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		47.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		16.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,661.68	0.00	
		19.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,661.68	
		44.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		47.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		16.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,661.68	0.00	
		19.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,661.68	
		44.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		47.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		16.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,661.68	0.00	
		19.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,661.68	
		44.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		47.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		16.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,661.68	0.00	
		19.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,661.68	
		58.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		61.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,661.68	0.00	
		19.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,661.68	
		58.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		61.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		16.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,661.68	0.00	
		19.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,661.68	
<b>TOTAL :</b>										<b>27,970.08</b>	<b>27,970.08</b>	
8241	H01156000	020203010205150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,200.60	1,200.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	28/05/2024	05	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		1,200.60	0.00	
		5.0	28/05/2024	05	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	1,200.60	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,200.60</b>	<b>1,200.60</b>	
8241	I00143000	020608060102150101		1131			Sueldo base	0.00	71,356.56	71,356.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		75.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		23.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,133.28	0.00	
		26.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,133.28	
		72.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		2,700.00	0.00	
		75.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	2,700.00	
		23.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,366.56	0.00	
		26.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,366.56	
		23.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,347.47	0.00	
		26.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,347.47	
		23.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,347.47	0.00	
		26.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,347.47	
		86.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		2,700.00	0.00	
		89.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	2,700.00	
		23.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,628.50	0.00	
		26.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,628.50	
		86.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		89.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		23.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,133.28	0.00	
		26.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,133.28	
<b>TOTAL :</b>										<b>71,356.56</b>	<b>71,356.56</b>	
8241	I00143000	020608060102150101		1595			Despensa	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		82.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		30.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		33.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		79.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		600.00	0.00	
		82.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	600.00	
		30.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		30.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		33.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		30.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		33.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		93.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		96.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		30.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		33.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		93.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		96.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		30.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,900.00	0.00	
		33.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,900.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	
8241	I00143000	020608060102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	825.65	825.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		149.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		825.65	0.00	
		152.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	825.65	
<b>TOTAL :</b>										<b>825.65</b>	<b>825.65</b>	
8241	I00151000	020607010103150101		1131			Sueldo base	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		611.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		614.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		611.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		614.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		583.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		586.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		590.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		593.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		632.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		635.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		632.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		635.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8241	I00151000	020607010103150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,714.86	22,714.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,785.81	0.00	
		12.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,785.81	
		9.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,785.81	0.00	
		12.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,785.81	
		9.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,785.81	0.00	
		12.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,785.81	
		9.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,785.81	0.00	
		12.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,785.81	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	13/06/2024	06	E	26	26		3,785.81	0.00	
		12.0	13/06/2024	06	E	26	26		0.00	3,785.81	
		9.0	28/06/2024	06	E	84	84		3,785.81	0.00	
		12.0	28/06/2024	06	E	84	84		0.00	3,785.81	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,714.86</b>	<b>22,714.86</b>	
8241	I00151000	020607010103150101		1595		Despensa		0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		215.00	0.00
		19.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	215.00
		16.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		215.00	0.00
		19.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	215.00
		16.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		215.00	0.00
		19.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	215.00
		16.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		215.00	0.00
		19.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	215.00
		16.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		215.00	0.00
		19.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	215.00
		16.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		215.00	0.00
		19.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	215.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,290.00</b>	<b>1,290.00</b>	
8241	I00151000	020607010103150101		3331		Servicios informáticos		0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	29/04/2024	04	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		3,132.00	0.00
		5.0	29/04/2024	04	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		0.00	3,132.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>	
8241	I01107000	020202010101150101		1131		Sueldo base		0.00	78,919.41	78,919.41	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		163.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		16,186.57	0.00
		166.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	16,186.57
		163.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,586.57	0.00
		166.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,586.57
		149.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,686.57	0.00
		152.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,686.57
		149.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,686.57	0.00
		152.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,686.57
		177.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,586.56	0.00
		180.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,586.56
		177.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		16,186.57	0.00
		180.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	16,186.57
		<b>TOTAL :</b>							<b>78,919.41</b>	<b>78,919.41</b>	
8241	I01107000	020202010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,308.95	2,308.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		156.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,308.95	0.00	
		159.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,308.95	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,308.95</b>	<b>2,308.95</b>	
8241	I01107000	020202010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	108.00	108.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		107.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		108.00	0.00
		110.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	108.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>108.00</b>	<b>108.00</b>	
8241	K00139000	010304010101150101		1131				Sueldo base	0.00	96,039.00	96,039.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		114.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		16,006.50	0.00
		117.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	16,006.50
		114.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		16,006.50	0.00
		117.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	16,006.50
		100.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		16,006.50	0.00
		103.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	16,006.50
		100.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		16,006.50	0.00
		103.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	16,006.50
		128.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		16,006.50	0.00
		131.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	16,006.50
		128.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		16,006.50	0.00
		131.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	16,006.50
		<b>T O T A L :</b>							<b>96,039.00</b>	<b>96,039.00</b>	
8241	K00139000	010304010101150101		1345				Gratificación	0.00	27,000.00	27,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		121.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		4,500.00	0.00
		124.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	4,500.00
		121.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		4,500.00	0.00
		124.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	4,500.00
		107.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		4,500.00	0.00
		110.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	4,500.00
		107.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		4,500.00	0.00
		110.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	4,500.00
		135.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		4,500.00	0.00
		138.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	4,500.00
		135.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		4,500.00	0.00
		138.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	4,500.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
8241	K00139000	010304010101150101		1595				Despensa	0.00	43,251.90	43,251.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		128.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,208.65	0.00
		131.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,208.65



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		128.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,208.65	0.00	
		131.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,208.65	
		114.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,208.65	0.00	
		117.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,208.65	
		114.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,208.65	0.00	
		117.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,208.65	
		142.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,208.65	0.00	
		145.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,208.65	
		142.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,208.65	0.00	
		145.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,208.65	
<b>TOTAL :</b>										<b>43,251.90</b>	<b>43,251.90</b>	
8241	K00139000	010304010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,438.73	3,438.73	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,319.40	0.00	
		54.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,319.40	
		44.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,089.35	0.00	
		47.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,089.35	
		44.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		300.00	0.00	
		47.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	300.00	
		44.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		729.98	0.00	
		47.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	729.98	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,438.73</b>	<b>3,438.73</b>	
8241	K00139000	010304010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	204.00	204.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		204.00	0.00	
		103.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	204.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>204.00</b>	<b>204.00</b>	
8241	K00161000	010304020201150101		1131				Sueldo base	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		597.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		600.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		597.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		600.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		569.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		572.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		576.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		579.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		618.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		621.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		618.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		621.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
8241	K00161000	010304020201150101		1595				Despensa	0.00	26,400.42	26,400.42	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		604.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		607.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07		
		604.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		607.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07		
		576.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		579.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07		
		583.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		586.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07		
		625.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		628.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07		
		625.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		628.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07		
		<b>T O T A L :</b>							<b>26,400.42</b>	<b>26,400.42</b>		
8241	L00118000	010801020201150101		1131		Sueldo base		0.00	119,238.96	119,238.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		86.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	19,873.16	0.00		
		89.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	19,873.16		
		86.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	19,873.16	0.00		
		89.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	19,873.16		
		72.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	19,873.16	0.00		
		75.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	19,873.16		
		72.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	19,873.16	0.00		
		75.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	19,873.16		
		100.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	19,873.16	0.00		
		103.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	19,873.16		
		100.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	19,873.16	0.00		
		103.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	19,873.16		
		<b>T O T A L :</b>							<b>119,238.96</b>	<b>119,238.96</b>		
8241	L00118000	010801020201150101		1595		Despensa		0.00	8,400.24	8,400.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		93.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.04	0.00		
		96.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,400.04		
		93.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.04	0.00		
		96.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,400.04		
		79.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.04	0.00		
		82.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,400.04		
		79.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.04	0.00		
		82.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,400.04		
		107.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.04	0.00		
		110.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,400.04		
		107.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.04	0.00		
		110.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,400.04		
		<b>T O T A L :</b>							<b>8,400.24</b>	<b>8,400.24</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00118000	010801020201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,865.72	4,865.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		44.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	2,344.30	0.00		
		47.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	2,344.30		
		37.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	769.65	0.00		
		40.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	769.65		
		37.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	1,751.77	0.00		
		40.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	1,751.77		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,865.72</b>	<b>4,865.72</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	3321				Servicios estadísticos y geográficos	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	21/06/2024	06	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	6,030.00	0.00		
		5.0	21/06/2024	06	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	6,030.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,030.00</b>	<b>6,030.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	1531				Prima por jubilación	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	04/04/2024	04	C	1	243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	80,000.00	0.00		
		5.0	04/04/2024	04	C	1	243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	80,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,550.96	21,550.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	02/04/2024	04	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,749.00	0.00		
		5.0	02/04/2024	04	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,749.00		
		51.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,200.00	0.00		
		54.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,200.00		
		2.0	03/05/2024	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,200.00	0.00		
		5.0	03/05/2024	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,200.00		
		2.0	13/05/2024	05	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	15,001.96	0.00		
		5.0	13/05/2024	05	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	15,001.96		
		72.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	2,400.00	0.00		
		75.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	2,400.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,550.96</b>	<b>21,550.96</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	2181				Material para identificación y registro	0.00	348.00	348.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	29/04/2024	04	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p	348.00	0.00		
		5.0	29/04/2024	04	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p	0.00	348.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>348.00</b>	<b>348.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	5,380.50	5,380.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		834.00	0.00	
		19.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	834.00	
		65.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		1,370.50	0.00	
		68.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	1,370.50	
		65.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		3,176.00	0.00	
		68.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	3,176.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,380.50</b>	<b>5,380.50</b>		
8241	L00119000	010502030104110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,284.30	15,284.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		5,309.30	0.00	
		138.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	5,309.30	
		135.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		3,785.12	0.00	
		138.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	3,785.12	
		121.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,641.10	0.00	
		124.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,641.10	
		128.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		3,548.78	0.00	
		131.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	3,548.78	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,284.30</b>	<b>15,284.30</b>		
8241	L00119000	010502030104110101		2992			Otros enseres	0.00	330.00	330.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens-		330.00	0.00	
		96.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens-		0.00	330.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>330.00</b>	<b>330.00</b>		
8241	L00119000	010502030104110101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	58,085.00	58,085.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	03/04/2024	04	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,024.00	0.00	
		5.0	03/04/2024	04	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,024.00	
		2.0	03/04/2024	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00	
		5.0	03/04/2024	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00	
		2.0	03/04/2024	04	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		2,090.00	0.00	
		5.0	03/04/2024	04	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	2,090.00	
		2.0	03/04/2024	04	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		589.00	0.00	
		5.0	03/04/2024	04	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	589.00	
		2.0	03/04/2024	04	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		736.00	0.00	
		5.0	03/04/2024	04	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	736.00	
		2.0	03/04/2024	04	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		852.00	0.00	
		5.0	03/04/2024	04	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	852.00	
		2.0	03/04/2024	04	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		736.00	0.00	
		5.0	03/04/2024	04	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	736.00	
		2.0	03/04/2024	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		756.00	0.00	
		5.0	03/04/2024	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	756.00	
		2.0	03/04/2024	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		737.00	0.00	
		5.0	03/04/2024	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	737.00	
		2.0	03/04/2024	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,097.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	03/04/2024	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,097.00	
2.0	03/04/2024	04	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	982.00	0.00	
5.0	03/04/2024	04	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	982.00	
2.0	03/04/2024	04	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	705.00	0.00	
5.0	03/04/2024	04	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	705.00	
2.0	03/04/2024	04	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	481.00	0.00	
5.0	03/04/2024	04	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	481.00	
2.0	03/04/2024	04	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00	
5.0	03/04/2024	04	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00	
2.0	03/04/2024	04	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	783.00	0.00	
5.0	03/04/2024	04	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	783.00	
2.0	03/04/2024	04	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00	
5.0	03/04/2024	04	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00	
2.0	29/04/2024	04	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00	
5.0	29/04/2024	04	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00	
2.0	29/04/2024	04	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	756.00	0.00	
5.0	29/04/2024	04	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	756.00	
2.0	29/04/2024	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	589.00	0.00	
5.0	29/04/2024	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	589.00	
2.0	29/04/2024	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,089.00	0.00	
5.0	29/04/2024	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,089.00	
2.0	29/04/2024	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	589.00	0.00	
5.0	29/04/2024	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	589.00	
2.0	29/04/2024	04	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,089.00	0.00	
5.0	29/04/2024	04	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,089.00	
2.0	29/04/2024	04	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	782.00	0.00	
5.0	29/04/2024	04	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	782.00	
2.0	03/05/2024	05	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	897.00	0.00	
5.0	03/05/2024	05	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	897.00	
2.0	14/05/2024	05	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,491.00	0.00	
5.0	14/05/2024	05	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,491.00	
2.0	17/05/2024	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	399.00	0.00	
5.0	17/05/2024	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	399.00	
2.0	30/05/2024	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,613.00	0.00	
5.0	30/05/2024	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,613.00	
2.0	30/05/2024	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00	
5.0	30/05/2024	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00	
2.0	30/05/2024	05	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,090.00	0.00	
5.0	30/05/2024	05	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,090.00	
2.0	30/05/2024	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,180.00	0.00	
5.0	30/05/2024	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,180.00	
2.0	30/05/2024	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,474.00	0.00	
5.0	30/05/2024	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,474.00	
2.0	30/05/2024	05	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,588.00	0.00	
5.0	30/05/2024	05	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,588.00	
2.0	30/05/2024	05	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,474.00	0.00	
5.0	30/05/2024	05	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,474.00	
2.0	30/05/2024	05	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	756.00	0.00	
5.0	30/05/2024	05	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	756.00	







## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	27/06/2024	06	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
<b>TOTAL :</b>							<b>58,085.00</b>	<b>58,085.00</b>		
8241	L00119000	010502030104110101		3331	Servicios informáticos	0.00	38,642.00	38,642.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	08/04/2024	04	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	5,104.00	0.00
		5.0	08/04/2024	04	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	5,104.00
		2.0	09/04/2024	04	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	986.00	0.00
		5.0	09/04/2024	04	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	986.00
		2.0	28/05/2024	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	2,552.00	0.00
		5.0	28/05/2024	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	2,552.00
		2.0	28/05/2024	05	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	30,000.00	0.00
		5.0	28/05/2024	05	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	30,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>38,642.00</b>	<b>38,642.00</b>		
8241	L00119000	010502030104110101		3341	Capacitación	0.00	14,241.00	14,241.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	5,523.00	0.00
		9.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	5,523.00
		6.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	4,458.00	0.00
		9.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	4,458.00
		6.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	4,260.00	0.00
		9.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	4,260.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,241.00</b>	<b>14,241.00</b>		
8241	L00119000	010502030104110101		3391	Servicios profesionales	0.00	241,440.00	241,440.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	04/04/2024	04	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	27,200.00
		4.0	04/04/2024	04	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	27,200.00	0.00
		2.0	12/04/2024	04	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	70,000.00	0.00
		5.0	12/04/2024	04	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	70,000.00
		2.0	03/05/2024	05	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	46,400.00	0.00
		5.0	03/05/2024	05	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	46,400.00
		2.0	07/05/2024	05	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	13,920.00	0.00
		5.0	07/05/2024	05	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	13,920.00
		2.0	31/05/2024	05	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	70,000.00	0.00
		5.0	31/05/2024	05	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	70,000.00
		2.0	06/06/2024	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	13,920.00	0.00
		5.0	06/06/2024	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	13,920.00
<b>TOTAL :</b>							<b>241,440.00</b>	<b>241,440.00</b>		
8241	L00119000	010502030104110101		3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	6,035.90	6,035.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/04/2024	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	3,385.49	0.00
		5.0	30/04/2024	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	3,385.49
		2.0	30/04/2024	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	513.88	0.00





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/04/2024	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	513.88	
		2.0	31/05/2024	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		340.99	0.00	
		5.0	31/05/2024	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	340.99	
		2.0	31/05/2024	05	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		501.12	0.00	
		5.0	31/05/2024	05	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	501.12	
		2.0	30/06/2024	06	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		522.00	0.00	
		5.0	30/06/2024	06	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	522.00	
		2.0	30/06/2024	06	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		772.42	0.00	
		5.0	30/06/2024	06	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	772.42	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,035.90</b>	<b>6,035.90</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,748.00	1,748.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		204.00	0.00	
		12.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	204.00	
		44.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		1,152.00	0.00	
		47.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	1,152.00	
		86.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		392.00	0.00	
		89.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	392.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,748.00</b>	<b>1,748.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		3851				Gastos de representación	0.00	1,289.00	1,289.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		1,162.00	0.00	
		75.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	1,162.00	
		58.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		127.00	0.00	
		61.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	127.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,289.00</b>	<b>1,289.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	43,100.40	43,100.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	12/04/2024	04	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		7,508.19	0.00	
		5.0	12/04/2024	04	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		0.00	7,508.19	
		2.0	09/05/2024	05	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		5,838.59	0.00	
		5.0	09/05/2024	05	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		0.00	5,838.59	
		2.0	09/05/2024	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		22,478.00	0.00	
		5.0	09/05/2024	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		0.00	22,478.00	
		2.0	14/06/2024	06	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		7,275.62	0.00	
		5.0	14/06/2024	06	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		0.00	7,275.62	
		<b>TOTAL :</b>								<b>43,100.40</b>	<b>43,100.40</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	4,444,138.00	4,016,039.00	428,099.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/06/2024	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		2,222,069.00	0.00	
		7.0	30/06/2024	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	2,222,069.00	
		11.0	30/06/2024	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	1,793,970.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	30/06/2024	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		2,222,069.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,444,138.00</b>	<b>4,016,039.00</b>		
8241	L00119000	010502030104110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	293,123.00	293,123.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	08/04/2024	04	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		98,033.00	0.00	
		5.0	08/04/2024	04	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	98,033.00	
		2.0	09/05/2024	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		97,370.00	0.00	
		5.0	09/05/2024	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	97,370.00	
		2.0	18/06/2024	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		97,720.00	0.00	
		5.0	18/06/2024	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	97,720.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>293,123.00</b>	<b>293,123.00</b>		
8241	L00119000	010502030104150101		1131				Sueldo base	0.00	588,305.72	588,305.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		555.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		98,717.62	0.00	
		558.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	98,717.62	
		555.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		98,717.62	0.00	
		558.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	98,717.62	
		527.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		98,717.62	0.00	
		530.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	98,717.62	
		534.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		98,717.62	0.00	
		537.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	98,717.62	
		576.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		98,717.62	0.00	
		579.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	98,717.62	
		576.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		94,717.62	0.00	
		579.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	94,717.62	
<b>TOTAL :</b>									<b>588,305.72</b>	<b>588,305.72</b>		
8241	L00119000	010502030104150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		5,500.00	0.00	
		54.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	5,500.00	
		128.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		5,500.00	0.00	
		131.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	5,500.00	
		128.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		5,500.00	0.00	
		131.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	5,500.00	
		128.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		5,500.00	0.00	
		131.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	5,500.00	
		128.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		5,500.00	0.00	
		131.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	5,500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>		
8241	L00119000	010502030104150101		1345				Gratificación	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		562.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		565.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		562.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		565.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		534.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		537.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		541.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		544.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		583.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		586.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		583.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		586.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		
8241	L00119000	010502030104150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,028,442.08	1,028,442.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		26.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	352,786.90	0.00		
		29.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	352,786.90		
		26.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	354,935.32	0.00		
		29.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	354,935.32		
		25.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	320,719.86	0.00		
		28.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	320,719.86		
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,028,442.08</b>	<b>1,028,442.08</b>		
8241	L00119000	010502030104150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	763,104.02	763,104.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		33.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	261,767.88	0.00		
		36.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	261,767.88		
		33.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	263,362.00	0.00		
		36.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	263,362.00		
		32.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	237,974.14	0.00		
		35.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	237,974.14		
		<b>T O T A L :</b>							<b>763,104.02</b>	<b>763,104.02</b>		
8241	L00119000	010502030104150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	190,261.78	190,261.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		40.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	65,265.58	0.00		
		43.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	65,265.58		
		40.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	65,663.03	0.00		
		43.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	65,663.03		
		39.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	59,333.17	0.00		
		42.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	59,333.17		
		<b>T O T A L :</b>							<b>190,261.78</b>	<b>190,261.78</b>		
8241	L00119000	010502030104150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	89,988.68	89,988.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		47.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	30,868.85	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	30/04/2024	04	E	11	11		0.00	30,868.85	
		47.0	31/05/2024	05	E	11	11		31,056.84	0.00	
		50.0	31/05/2024	05	E	11	11		0.00	31,056.84	
		46.0	30/06/2024	06	E	11	11		28,062.99	0.00	
		49.0	30/06/2024	06	E	11	11		0.00	28,062.99	
<b>T O T A L :</b>									<b>89,988.68</b>	<b>89,988.68</b>	
8241	L00119000	010502030104150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,357.55	1,357.55	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	465.68	0.00	
		57.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	465.68	
		54.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	468.52	0.00	
		57.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	468.52	
		53.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	423.35	0.00	
		56.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	423.35	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,357.55</b>	<b>1,357.55</b>	
8241	L00119000	010502030104150101		1595	Despensa			0.00	98,106.58	98,106.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		569.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,270.46	0.00	
		572.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,270.46	
		58.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		61.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		569.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,270.46	0.00	
		572.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,270.46	
		541.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,270.46	0.00	
		544.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,270.46	
		135.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		138.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		548.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,770.46	0.00	
		551.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,770.46	
		135.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,500.00	0.00	
		138.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,500.00	
		590.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,770.46	0.00	
		593.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,770.46	
		135.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,500.00	0.00	
		138.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,500.00	
		590.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,254.28	0.00	
		593.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,254.28	
		135.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,500.00	0.00	
		138.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,500.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>98,106.58</b>	<b>98,106.58</b>	
8241	L00119000	010502030104150101		2151	Material de información			0.00	13,895.64	13,895.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/05/2024	05	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	4,557.64	0.00	
		5.0	31/05/2024	05	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	0.00	4,557.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	19/06/2024	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	9,338.00	0.00	
		5.0	19/06/2024	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	0.00	9,338.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>13,895.64</b>	<b>13,895.64</b>	
8241	L00119000	010502030104150101		3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	1,927,383.31	1,927,383.31	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	04/04/2024	04	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		193,732.00	0.00		
5.0	04/04/2024	04	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	193,732.00		
2.0	09/04/2024	04	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		52,548.00	0.00		
5.0	09/04/2024	04	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	52,548.00		
2.0	19/04/2024	04	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		273,162.00	0.00		
5.0	19/04/2024	04	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	273,162.00		
2.0	29/04/2024	04	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		31,520.00	0.00		
5.0	29/04/2024	04	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	31,520.00		
2.0	03/05/2024	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		22,790.00	0.00		
5.0	03/05/2024	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	22,790.00		
2.0	03/05/2024	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		67,821.00	0.00		
5.0	03/05/2024	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	67,821.00		
2.0	03/05/2024	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		3,690.00	0.00		
5.0	03/05/2024	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	3,690.00		
2.0	03/05/2024	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		2,267.00	0.00		
5.0	03/05/2024	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	2,267.00		
2.0	03/05/2024	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		169,832.00	0.00		
5.0	03/05/2024	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	169,832.00		
2.0	03/05/2024	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		2,717.00	0.00		
5.0	03/05/2024	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	2,717.00		
2.0	09/05/2024	05	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		8,863.00	0.00		
5.0	09/05/2024	05	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	8,863.00		
2.0	09/05/2024	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		30,511.31	0.00		
5.0	09/05/2024	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	30,511.31		
2.0	13/05/2024	05	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		50,867.00	0.00		
5.0	13/05/2024	05	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	50,867.00		
2.0	17/05/2024	05	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		378,190.00	0.00		
5.0	17/05/2024	05	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	378,190.00		
2.0	24/05/2024	05	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		220.00	0.00		
5.0	24/05/2024	05	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	220.00		
2.0	30/05/2024	05	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		170,066.00	0.00		
5.0	30/05/2024	05	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	170,066.00		
2.0	21/06/2024	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,325.00	0.00		
5.0	21/06/2024	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,325.00		
2.0	21/06/2024	06	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		383,174.00	0.00		
5.0	21/06/2024	06	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	383,174.00		
2.0	25/06/2024	06	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		31,527.00	0.00		
5.0	25/06/2024	06	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	31,527.00		
2.0	25/06/2024	06	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		52,561.00	0.00		
5.0	25/06/2024	06	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	52,561.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,927,383.31</b>	<b>1,927,383.31</b>	
8241	L00119000	010502030104150101		3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	807,959.00	807,959.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	12/04/2024	04	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,290.00	0.00		
		5.0	12/04/2024	04	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,290.00		
		2.0	12/04/2024	04	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	271,806.00	0.00		
		5.0	12/04/2024	04	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	271,806.00		
		2.0	09/05/2024	05	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	263,057.00	0.00		
		5.0	09/05/2024	05	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	263,057.00		
		2.0	14/06/2024	06	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	271,806.00	0.00		
		5.0	14/06/2024	06	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	271,806.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>807,959.00</b>	<b>807,959.00</b>		
8241	L00119000	010502030104250102		3111		Servicio de energía eléctrica			0.00	1,477,645.00	1,477,645.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	12/04/2024	04	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	493,586.00	0.00		
		5.0	12/04/2024	04	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	493,586.00		
		2.0	09/05/2024	05	E	114	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	489,359.00	0.00		
		5.0	09/05/2024	05	E	114	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	489,359.00		
		2.0	12/06/2024	06	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	494,700.00	0.00		
		5.0	12/06/2024	06	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	494,700.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,477,645.00</b>	<b>1,477,645.00</b>		
8241	L00142000	020401010101150101		1131		Sueldo base			0.00	74,034.30	74,034.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		198.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,339.05	0.00		
		201.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,339.05		
		198.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,339.05	0.00		
		201.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,339.05		
		184.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,339.05	0.00		
		187.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,339.05		
		184.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,339.05	0.00		
		187.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,339.05		
		212.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,339.05	0.00		
		215.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,339.05		
		212.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,339.05	0.00		
		215.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,339.05		
		<b>T O T A L :</b>							<b>74,034.30</b>	<b>74,034.30</b>		
8241	L00142000	020401010101150101		1595		Despensa			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		205.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		208.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		205.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		208.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		191.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		194.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		191.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		194.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		219.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		222.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		219.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		222.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
<b>T O T A L :</b>								<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101		1131	Sueldo base	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		51.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,350.00	0.00
		54.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,350.00
		51.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,350.00	0.00
		54.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,350.00
		51.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,350.00	0.00
		54.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,350.00
		51.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,350.00	0.00
		54.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,350.00
		65.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,350.00	0.00
		68.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,350.00
		65.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,350.00	0.00
		68.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,350.00
<b>T O T A L :</b>								<b>44,100.00</b>	<b>44,100.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		79.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,000.00	0.00
		82.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	8,000.00
		65.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,000.00	0.00
		68.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	8,000.00
		65.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,000.00	0.00
		68.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	8,000.00
		65.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,000.00	0.00
		68.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	8,000.00
		65.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,000.00	0.00
		68.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	8,000.00
		65.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,000.00	0.00
		68.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	8,000.00
<b>T O T A L :</b>								<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101		1345	Gratificación	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00
		61.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00
		58.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00
		61.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00
		58.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00
		61.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		58.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00	
		61.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00	
		72.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00	
		75.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00	
		72.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00	
		75.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		
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		
65.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
68.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
86.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
89.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
65.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
68.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
72.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
75.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
65.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
68.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
72.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
75.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
65.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
68.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
72.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
75.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
79.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
82.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
72.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
75.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
79.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
82.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
72.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
75.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	

8241	M00155000	010305010105150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,393.03	6,393.03	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
142.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	678.83	0.00		
145.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	678.83		
142.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	1,278.04	0.00		
145.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	1,278.04		
128.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	2,015.11	0.00		
131.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	2,015.11		
135.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	2,421.05	0.00		
138.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	2,421.05		
<b>TOTAL :</b>								<b>6,393.03</b>	<b>6,393.03</b>	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	73,893.33	73,893.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		149.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,760.00	0.00
		152.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	10,760.00
		149.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,760.00	0.00
		152.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	10,760.00
		135.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,760.00	0.00
		138.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	10,760.00
		135.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,760.00	0.00
		138.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	10,760.00
		2.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,333.33	0.00
		5.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,333.33
		163.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,760.00	0.00
		166.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	10,760.00
		2.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00
		5.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00
		163.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,760.00	0.00
		166.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	10,760.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>73,893.33</b>	<b>73,893.33</b>
8241	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		156.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		159.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		156.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		159.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		142.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		145.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		142.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		145.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		9.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		12.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		170.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		173.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		9.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		12.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		170.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		173.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
8241	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	356.85	356.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		149.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	356.85	0.00
		152.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	356.85
		<b>TOTAL :</b>							<b>356.85</b>	<b>356.85</b>
8241	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	16,499.99	16,499.99	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		247.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.00	0.00		
		250.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.00		
		247.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	2,200.00	0.00		
		250.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	2,200.00		
		289.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,299.99	0.00		
		292.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,299.99		
		289.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.00	0.00		
		292.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>16,499.99</b>	<b>16,499.99</b>		
8241	N00137000	010502060401150101		1595				Despensa	0.00	7,373.98	7,373.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		254.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
		257.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		254.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	867.52	0.00		
		257.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	867.52		
		296.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
		299.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		296.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
		299.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		<b>T O T A L :</b>							<b>7,373.98</b>	<b>7,373.98</b>		
8241	N00137000	010502060401150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,089.05	2,089.05	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		86.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,089.05	0.00		
		89.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,089.05		
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,089.05</b>	<b>2,089.05</b>		
8241	N01130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		23.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,000.00	0.00		
		26.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,000.00		
		23.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,000.00	0.00		
		26.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,000.00		
		212.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,500.00	0.00		
		215.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,500.00		
		23.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,000.00	0.00		
		26.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,000.00		
		23.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,000.00	0.00		
		26.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,000.00		
		37.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,000.00	0.00		
		40.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,000.00		
		37.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,000.00	0.00		
		40.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,000.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	9,528.20	9,528.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>75,500.00</b>	<b>75,500.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		33.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		30.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		33.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		219.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
		222.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
		30.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		33.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		30.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		33.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		44.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		47.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		44.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		47.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,528.20</b>	<b>9,528.20</b>		
8241	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,758.35	7,758.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,758.35</b>	<b>7,758.35</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,774.00	0.00
		61.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,774.00
		51.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,236.50	0.00
		54.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,236.50
		51.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,308.45	0.00
		54.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,308.45
		51.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,439.40	0.00
		54.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,439.40
<b>TOTAL :</b>							<b>7,758.35</b>	<b>7,758.35</b>		
8241	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>47,500.00</b>	<b>47,500.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		212.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,500.00	0.00
		215.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,500.00
		198.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,500.00	0.00
		201.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,500.00
		198.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,500.00	0.00
		201.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,500.00
		226.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,500.00	0.00
		229.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,500.00
		226.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,500.00	0.00
		229.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>47,500.00</b>	<b>47,500.00</b>		
8241	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		93.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00		
		96.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00		
		79.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00		
		82.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00		
		79.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00		
		82.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00		
		79.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00		
		82.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00		
		79.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00		
		82.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00		
		79.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00		
		82.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		
8241	N01130000	030201030105150101		1595		Despensa			0.00	17,641.00	17,641.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		219.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		222.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		205.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		208.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		205.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		208.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		233.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		236.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		233.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		236.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		<b>T O T A L :</b>							<b>17,641.00</b>	<b>17,641.00</b>		
8241	O00141000	020501010106150101		1131		Sueldo base			0.00	49,714.86	49,714.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		184.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,285.81	0.00		
		187.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,285.81		
		184.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,285.81	0.00		
		187.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,285.81		
		170.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,285.81	0.00		
		173.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,285.81		
		170.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,285.81	0.00		
		173.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,285.81		
		198.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,285.81	0.00		
		201.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,285.81		
		198.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,285.81	0.00		
		201.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,285.81		
		<b>T O T A L :</b>							<b>49,714.86</b>	<b>49,714.86</b>		
8241	O00141000	020501010106150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	22,714.86	22,714.86	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
100.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,785.81	0.00			
103.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,785.81			
86.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,785.81	0.00			
89.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,785.81			
86.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,785.81	0.00			
89.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,785.81			
86.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,785.81	0.00			
89.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,785.81			
86.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,785.81	0.00			
89.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,785.81			
86.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,785.81	0.00			
89.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,785.81			
<b>TOTAL :</b>								<b>22,714.86</b>	<b>22,714.86</b>		
8241	O00141000	020501010106150101	1595			Despensa	0.00	8,260.08	8,260.08	0.00	
191.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,376.68	0.00			
194.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,376.68			
191.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,376.68	0.00			
194.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,376.68			
177.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,376.68	0.00			
180.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,376.68			
177.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,376.68	0.00			
180.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,376.68			
205.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,376.68	0.00			
208.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,376.68			
205.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,376.68	0.00			
208.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,376.68			
<b>TOTAL :</b>								<b>8,260.08</b>	<b>8,260.08</b>		
8241	O00141000	020501010106150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,713.78	4,713.78	0.00	
65.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,099.50	0.00			
68.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,099.50			
58.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	549.75	0.00			
61.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	549.75			
58.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	594.75	0.00			
61.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	594.75			
58.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,469.78	0.00			
61.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,469.78			
<b>TOTAL :</b>								<b>4,713.78</b>	<b>4,713.78</b>		
8241	O00141000	020501010106150101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	1,937.20	1,937.20	0.00	
2.0	27/06/2024	06	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,937.20	0.00			





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	24,380.32	24,380.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>700.00</b>	<b>700.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	19/04/2024	04	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	4,062.32	0.00
		5.0	19/04/2024	04	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	4,062.32
		2.0	19/04/2024	04	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	13,870.00	0.00
		5.0	19/04/2024	04	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	13,870.00
		2.0	27/06/2024	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	6,448.00	0.00
		5.0	27/06/2024	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	6,448.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,380.32</b>	<b>24,380.32</b>		
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	1,095,966.18	1,095,966.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,095,966.18</b>	<b>1,095,966.18</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	16/04/2024	04	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	183,588.54	0.00
		5.0	16/04/2024	04	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	183,588.54
		2.0	30/04/2024	04	E	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	184,588.54	0.00
		5.0	30/04/2024	04	E	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	184,588.54
		2.0	15/05/2024	05	E	119	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	184,588.55	0.00
		5.0	15/05/2024	05	E	119	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	184,588.55
		2.0	31/05/2024	05	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	184,588.55	0.00
		5.0	31/05/2024	05	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	184,588.55
		2.0	13/06/2024	06	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	174,306.00	0.00
		5.0	13/06/2024	06	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	174,306.00
		2.0	28/06/2024	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	184,306.00	0.00
		5.0	28/06/2024	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	184,306.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,095,966.18</b>	<b>1,095,966.18</b>		
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	16/04/2024	04	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00
		12.0	16/04/2024	04	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00
		9.0	30/04/2024	04	E	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00
		12.0	30/04/2024	04	E	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00
		9.0	15/05/2024	05	E	119	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00
		12.0	15/05/2024	05	E	119	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00
		9.0	31/05/2024	05	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00
		12.0	31/05/2024	05	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00
		9.0	13/06/2024	06	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00
		12.0	13/06/2024	06	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00
		9.0	28/06/2024	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00
		12.0	28/06/2024	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		
8241	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	300,876.17	300,876.17	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	16/04/2024	04	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		46,029.43	0.00	
		19.0	16/04/2024	04	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	46,029.43	
		16.0	30/04/2024	04	E	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		46,029.42	0.00	
		19.0	30/04/2024	04	E	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	46,029.42	
		16.0	15/05/2024	05	E	119	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		46,029.43	0.00	
		19.0	15/05/2024	05	E	119	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	46,029.43	
		16.0	31/05/2024	05	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		46,029.43	0.00	
		19.0	31/05/2024	05	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	46,029.43	
		16.0	13/06/2024	06	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		66,737.53	0.00	
		19.0	13/06/2024	06	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	66,737.53	
		16.0	28/06/2024	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		50,020.93	0.00	
		19.0	28/06/2024	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	50,020.93	
		<b>TOTAL :</b>								<b>300,876.17</b>	<b>300,876.17</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	246,758.97	246,758.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/04/2024	04	E	120	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		75,516.84	0.00	
		5.0	29/04/2024	04	E	120	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	75,516.84	
		2.0	28/05/2024	05	E	122	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		90,824.01	0.00	
		5.0	28/05/2024	05	E	122	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	90,824.01	
		2.0	27/06/2024	06	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		80,418.12	0.00	
		5.0	27/06/2024	06	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	80,418.12	
		<b>TOTAL :</b>								<b>246,758.97</b>	<b>246,758.97</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	99,713.16	99,713.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	09/05/2024	05	E	115	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		99,713.16	0.00	
		5.0	09/05/2024	05	E	115	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	99,713.16	
		<b>TOTAL :</b>								<b>99,713.16</b>	<b>99,713.16</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	38,975.00	38,975.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	05/04/2024	04	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		12,360.00	0.00	
		5.0	05/04/2024	04	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	12,360.00	
		2.0	29/04/2024	04	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		700.00	0.00	
		5.0	29/04/2024	04	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	700.00	
		2.0	09/05/2024	05	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		7,770.00	0.00	
		5.0	09/05/2024	05	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	7,770.00	
		2.0	28/05/2024	05	E	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		2,500.00	0.00	
		5.0	28/05/2024	05	E	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	2,500.00	
		2.0	18/06/2024	06	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		14,160.00	0.00	
		5.0	18/06/2024	06	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	14,160.00	
		2.0	27/06/2024	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		1,485.00	0.00	
		5.0	27/06/2024	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	1,485.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>38,975.00</b>	<b>38,975.00</b>	
8241	S00117000	010502050109150101		1131			Sueldo base	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		282.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00		
		285.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00		
		282.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00		
		285.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00		
		254.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00		
		257.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00		
		261.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00		
		264.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00		
		303.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00		
		306.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00		
		303.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00		
		306.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>		
8241	S00117000	010502050109150101		1595		Despensa			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		289.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		292.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		289.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		292.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		261.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		264.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		268.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		271.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		310.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		313.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		310.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		313.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		
8241	S00117000	010502050109150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	446.02	446.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		93.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	446.02	0.00		
		96.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	446.02		
		<b>TOTAL :</b>							<b>446.02</b>	<b>446.02</b>		
8241	T00105000	010702010102110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	89,787.82	89,787.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	30,641.55	0.00		
		12.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	30,641.55		
		9.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	14,780.86	0.00		
		12.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	14,780.86		
		9.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	22,418.25	0.00		
		12.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	22,418.25		
		9.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	21,947.16	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		12.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	21,947.16	
<b>TOTAL :</b>							<b>89,787.82</b>	<b>89,787.82</b>			
8241	T00105000	010702010102150101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	936.88	936.88	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	936.88	0.00	
		117.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	936.88	
<b>TOTAL :</b>							<b>936.88</b>	<b>936.88</b>			
8241	T00105000	010702010102150101		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	5,512.00	5,512.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	28/05/2024	05	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas	5,512.00	0.00	
		5.0	28/05/2024	05	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas	0.00	5,512.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,512.00</b>	<b>5,512.00</b>			
8241	T00105000	010702010102250102		1131	Sueldo base	0.00	450,948.00	450,948.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	16/04/2024	04	E	114	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	75,158.00	0.00	
		5.0	16/04/2024	04	E	114	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	75,158.00	
		2.0	30/04/2024	04	E	122	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	75,158.00	0.00	
		5.0	30/04/2024	04	E	122	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	75,158.00	
		2.0	15/05/2024	05	E	117	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	75,158.00	0.00	
		5.0	15/05/2024	05	E	117	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	75,158.00	
		2.0	31/05/2024	05	E	125	125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	75,158.00	0.00	
		5.0	31/05/2024	05	E	125	125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	75,158.00	
		2.0	13/06/2024	06	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	75,158.00	0.00	
		5.0	13/06/2024	06	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	75,158.00	
		2.0	28/06/2024	06	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	75,158.00	0.00	
		5.0	28/06/2024	06	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	75,158.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>450,948.00</b>	<b>450,948.00</b>			
8241	T00105000	010702010102250102		1595	Despensa	0.00	165,910.92	165,910.92	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	16/04/2024	04	E	114	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	25,050.36	0.00	
		12.0	16/04/2024	04	E	114	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	25,050.36	
		9.0	30/04/2024	04	E	122	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	25,050.36	0.00	
		12.0	30/04/2024	04	E	122	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	25,050.36	
		9.0	15/05/2024	05	E	117	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	28,952.55	0.00	
		12.0	15/05/2024	05	E	117	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	28,952.55	
		9.0	31/05/2024	05	E	125	125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	28,952.55	0.00	
		12.0	31/05/2024	05	E	125	125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	28,952.55	
		9.0	13/06/2024	06	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	28,952.55	0.00	
		12.0	13/06/2024	06	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	28,952.55	
		9.0	28/06/2024	06	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	28,952.55	0.00	
		12.0	28/06/2024	06	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	28,952.55	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	22,714.86	22,714.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>165,910.92</b>	<b>165,910.92</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
590.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,785.81	0.00		
593.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,785.81		
590.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,785.81	0.00		
593.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,785.81		
562.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,785.81	0.00		
565.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,785.81		
569.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,785.81	0.00		
572.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,785.81		
611.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,785.81	0.00		
614.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,785.81		
611.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,785.81	0.00		
614.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,785.81		
<b>TOTAL :</b>								<b>22,714.86</b>	<b>22,714.86</b>	
8241	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,714.86	22,714.86	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
121.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,785.81	0.00		
124.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,785.81		
107.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,785.81	0.00		
110.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,785.81		
107.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,785.81	0.00		
110.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,785.81		
107.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,785.81	0.00		
110.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,785.81		
107.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,785.81	0.00		
110.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,785.81		
107.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,785.81	0.00		
110.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,785.81		
<b>TOTAL :</b>								<b>22,714.86</b>	<b>22,714.86</b>	
8241	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,485.35	1,485.35	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
163.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	659.70	0.00		
166.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	659.70		
156.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	825.65	0.00		
159.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	825.65		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,485.35</b>	<b>1,485.35</b>	
8241	V00152000	020608050102110101	1131		Sueldo base	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
233.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00		
236.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		233.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		236.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		219.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		222.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		219.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		222.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		247.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		250.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		247.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		250.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	
8241	V00152000	020608050102110101		1595			Dispensa	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		240.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,000.00	0.00	
		243.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	1,000.00	
		240.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,000.00	0.00	
		243.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	1,000.00	
		226.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,000.00	0.00	
		229.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	1,000.00	
		226.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,000.00	0.00	
		229.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	1,000.00	
		254.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,000.00	0.00	
		257.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	1,000.00	
		254.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,000.00	0.00	
		257.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	1,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8241	V00152000	020608050102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,660.35	2,660.35	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,708.75	0.00	
		68.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,708.75	
		65.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		951.60	0.00	
		68.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	951.60	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,660.35</b>	<b>2,660.35</b>	
8241	V00152000	020608050102110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	108.00	108.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		108.00	0.00	
		82.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	108.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>108.00</b>	<b>108.00</b>	
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	1,901,930.72	1,901,930.72	0.00	
8242	A00144000	010301010201110101		4411			Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	276,213.22	276,213.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	08/04/2024	04	C	2	244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00
	5.0	08/04/2024	04	C	2	244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00
	2.0	15/04/2024	04	C	6	248	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	22,880.00	0.00
	5.0	15/04/2024	04	C	6	248	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	22,880.00
	2.0	25/04/2024	04	C	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00
	5.0	25/04/2024	04	C	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00
	2.0	30/04/2024	04	C	9	251	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	23,000.00	0.00
	5.0	30/04/2024	04	C	9	251	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	23,000.00
	2.0	03/04/2024	04	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	24,934.84	0.00
	5.0	03/04/2024	04	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	24,934.84
	2.0	29/04/2024	04	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,895.00	0.00
	5.0	29/04/2024	04	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,895.00
	2.0	09/05/2024	05	C	1	253	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00
	5.0	09/05/2024	05	C	1	253	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00
	2.0	09/05/2024	05	C	2	254	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00
	5.0	09/05/2024	05	C	2	254	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00
	72.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,850.06	0.00
	75.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,850.06
	128.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	6,588.32	0.00
	131.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	6,588.32
	2.0	15/05/2024	05	C	5	257	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	22,000.00	0.00
	5.0	15/05/2024	05	C	5	257	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	22,000.00
	2.0	15/05/2024	05	C	6	258	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	4,600.00	0.00
	5.0	15/05/2024	05	C	6	258	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	4,600.00
	2.0	22/05/2024	05	C	7	259	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00
	5.0	22/05/2024	05	C	7	259	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00
	2.0	24/05/2024	05	C	8	260	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00
	5.0	24/05/2024	05	C	8	260	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00
	2.0	30/05/2024	05	C	9	261	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00
	5.0	30/05/2024	05	C	9	261	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00
	2.0	31/05/2024	05	C	11	263	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	25,100.00	0.00
	5.0	31/05/2024	05	C	11	263	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	25,100.00
	2.0	28/05/2024	05	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	7,000.00	0.00
	5.0	28/05/2024	05	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	7,000.00
	2.0	28/05/2024	05	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	4,800.00	0.00
	5.0	28/05/2024	05	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	4,800.00
	2.0	28/05/2024	05	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	3,092.00	0.00
	5.0	28/05/2024	05	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	3,092.00
	2.0	28/05/2024	05	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	51,000.00	0.00
	5.0	28/05/2024	05	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	51,000.00
	2.0	31/05/2024	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,500.00	0.00
	5.0	31/05/2024	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,500.00
	2.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,144.00	0.00
	5.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,144.00
	2.0	10/06/2024	06	C	2	265	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00
	5.0	10/06/2024	06	C	2	265	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00
	2.0	17/06/2024	06	C	4	267	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	25,100.00	0.00
	5.0	17/06/2024	06	C	4	267	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	25,100.00
	2.0	17/06/2024	06	C	5	268	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	17/06/2024	06	C	5	268	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00
		2.0	20/06/2024	06	C	6	269	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00
		5.0	20/06/2024	06	C	6	269	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00
		2.0	27/06/2024	06	C	8	271	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00
		5.0	27/06/2024	06	C	8	271	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00
		2.0	28/06/2024	06	C	10	273	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	26,600.00	0.00
		5.0	28/06/2024	06	C	10	273	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	26,600.00
		2.0	27/06/2024	06	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,129.00	0.00
		5.0	27/06/2024	06	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,129.00
<b>T O T A L :</b>								<b>276,213.22</b>	<b>276,213.22</b>	
8242	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos		0.00	1,330,181.87	1,330,181.87	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	92,598.18	0.00
		22.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	92,598.18
		2.0	30/04/2024	04	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	310,000.00	0.00
		5.0	30/04/2024	04	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	310,000.00
		19.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	92,598.18	0.00
		22.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	92,598.18
		2.0	21/05/2024	05	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	90,000.00	0.00
		5.0	21/05/2024	05	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	90,000.00
		2.0	30/05/2024	05	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	340,000.00	0.00
		5.0	30/05/2024	05	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	340,000.00
		18.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	32,685.51	0.00
		21.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	32,685.51
		2.0	19/06/2024	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	3,300.00	0.00
		5.0	19/06/2024	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	3,300.00
		2.0	28/06/2024	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	369,000.00	0.00
		5.0	28/06/2024	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	369,000.00
<b>T O T A L :</b>								<b>1,330,181.87</b>	<b>1,330,181.87</b>	
8242	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal		0.00	295,535.55	295,535.55	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	01/04/2024	04	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	3,222.99	0.00
		5.0	01/04/2024	04	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	3,222.99
		2.0	02/04/2024	04	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	179,628.10	0.00
		5.0	02/04/2024	04	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	179,628.10
		2.0	03/04/2024	04	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	878.08	0.00
		5.0	03/04/2024	04	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	878.08
		2.0	05/04/2024	04	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	14,010.71	0.00
		5.0	05/04/2024	04	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	14,010.71
		2.0	19/04/2024	04	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	771.90	0.00
		5.0	19/04/2024	04	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	771.90
		2.0	22/04/2024	04	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,379.00	0.00
		5.0	22/04/2024	04	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,379.00
		2.0	23/04/2024	04	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	84,610.08	0.00
		5.0	23/04/2024	04	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	84,610.08
		2.0	29/04/2024	04	I	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,823.40	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	29/04/2024	04	I	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,823.40	
		2.0	30/04/2024	04	I	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		1,299.79	0.00	
		5.0	30/04/2024	04	I	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	1,299.79	
		2.0	02/05/2024	05	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		1,696.91	0.00	
		5.0	02/05/2024	05	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	1,696.91	
		2.0	09/05/2024	05	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		251.70	0.00	
		5.0	09/05/2024	05	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	251.70	
		2.0	04/06/2024	06	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		276.30	0.00	
		5.0	04/06/2024	06	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	276.30	
		2.0	13/06/2024	06	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		2,023.02	0.00	
		5.0	13/06/2024	06	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,023.02	
		2.0	28/06/2024	06	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		1,663.57	0.00	
		5.0	28/06/2024	06	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	1,663.57	
<b>TOTAL :</b>										<b>295,535.55</b>	<b>295,535.55</b>	
8242	L00119000	010502030104110101		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.08	0.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	09/04/2024	04	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.08	0.00	
		5.0	09/04/2024	04	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	0.08	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	
8245								Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	5,713,470.38	5,713,470.38	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	1,300,000.01	1,300,000.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	29/04/2024	04	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	1,300,000.01	
		4.0	29/04/2024	04	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		1,300,000.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,300,000.01</b>	<b>1,300,000.01</b>	
8245	F00124000	020201010201250101		6155				Ejecución de obras por administración	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/04/2024	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras		0.00	600,000.00	
		4.0	30/04/2024	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras		600,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	
8245	F00124000	020201010302110101		6165				Ejecución de obras por administración	0.00	313,472.65	313,472.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	10/04/2024	04	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras		313,472.65	0.00	
		6.0	10/04/2024	04	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras		0.00	313,472.65	
<b>TOTAL :</b>										<b>313,472.65</b>	<b>313,472.65</b>	
8245	F00124000	020203010205250101		6132				Obra estatal o municipal	0.00	1,699,997.72	1,699,997.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	06/06/2024	06	E	115	1156	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	700,000.00	
		4.0	06/06/2024	06	E	115	1156	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		700,000.00	0.00	
		3.0	06/06/2024	06	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	999,997.72	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	06/06/2024	06	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	999,997.72	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,699,997.72</b>	<b>1,699,997.72</b>		
8245	F00124000	020204010201250101	6132					Obra estatal o municipal	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	30/04/2024	04	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	1,028,526.37		
		14.0	30/04/2024	04	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	1,028,526.37	0.00		
		3.0	30/06/2024	06	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	71,473.63		
		4.0	30/06/2024	06	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	71,473.63	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,100,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>		
8245	F00124000	020205010101250101	6162					Obra estatal o municipal	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	21/06/2024	06	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	350,000.00		
		6.0	21/06/2024	06	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	350,000.00	0.00		
		5.0	21/06/2024	06	E	119	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	350,000.00		
		6.0	21/06/2024	06	E	119	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	350,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>		
8246								Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	168,784.00	168,784.00	0.00
8246	D00108000	010309030101150101	5151					Intangibles Bienes informáticos	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	17/05/2024	05	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	0.00	8,584.00		
		6.0	17/05/2024	05	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	8,584.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,584.00</b>	<b>8,584.00</b>		
8246	H01156000	020203010205110101	5671					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	14/06/2024	06	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	0.00	139,200.00		
		6.0	14/06/2024	06	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	139,200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>139,200.00</b>	<b>139,200.00</b>		
8246	L00119000	010502030104160101	5151					Bienes informáticos	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	08/05/2024	05	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	0.00	21,000.00		
		6.0	08/05/2024	05	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	21,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		
8251								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	71,400.00	26,381,272.10	26,452,672.10	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1131					Sueldo base	0.00	68,066.96	68,066.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		102.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		105.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		228.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		231.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		102.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		105.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		228.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		231.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		88.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		91.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		214.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		217.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		88.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		91.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		214.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		217.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		116.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,066.66	0.00	
		119.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,066.66	
		242.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		245.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		116.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,000.00	0.00	
		119.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,000.00	
		242.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		245.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
<b>TOTAL :</b>										<b>68,066.96</b>	<b>68,066.96</b>	
8251	A00103000	010803010103150101		1595			Despensa	0.00	9,878.09	9,878.09	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		112.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		109.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		112.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		95.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		98.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		95.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		98.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		123.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,816.44	0.00	
		126.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,816.44	
		123.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,061.65	0.00	
		126.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,061.65	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,878.09</b>	<b>9,878.09</b>	
8251	A00103000	010803010103150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	108.00	108.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		108.00	0.00	
		126.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	108.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>108.00</b>	<b>108.00</b>	
8251	A00122000	010804010101150101		1131			Sueldo base	0.00	49,714.86	49,714.86	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
578.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,285.81	0.00			
581.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,285.81			
578.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,285.81	0.00			
581.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,285.81			
550.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,285.81	0.00			
553.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,285.81			
557.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,285.81	0.00			
560.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,285.81			
599.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,285.81	0.00			
602.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,285.81			
599.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,285.81	0.00			
602.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,285.81			
<b>TOTAL :</b>								<b>49,714.86</b>	<b>49,714.86</b>		
8251	A00122000	010804010101150101	1595			Despensa	0.00	13,020.12	13,020.12	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
585.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,170.02	0.00			
588.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,170.02			
585.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,170.02	0.00			
588.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,170.02			
557.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,170.02	0.00			
560.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,170.02			
564.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,170.02	0.00			
567.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,170.02			
606.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,170.02	0.00			
609.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,170.02			
606.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,170.02	0.00			
609.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,170.02			
<b>TOTAL :</b>								<b>13,020.12</b>	<b>13,020.12</b>		
8251	A00144000	010301010201110101	1111			Dietas	0.00	141,562.00	141,562.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
298.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00			
301.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34			
298.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	7,014.22	0.00			
301.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	7,014.22			
270.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00			
273.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34			
277.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00			
280.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34			
319.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	29,334.42	0.00			
322.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	29,334.42			
319.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00			
322.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34			
<b>TOTAL :</b>								<b>141,562.00</b>	<b>141,562.00</b>		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	229,883.85	229,883.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		305.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	44,007.43	0.00
		308.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	44,007.43
		305.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	38,083.10	0.00
		308.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	38,083.10
		277.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,771.62	0.00
		280.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,771.62
		284.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,771.62	0.00
		287.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,771.62
		326.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42,242.65	0.00
		329.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	42,242.65
		326.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	44,007.43	0.00
		329.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	44,007.43
		<b>TOTAL :</b>							<b>229,883.85</b>	<b>229,883.85</b>
8251	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	274,766.02	274,766.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	50,265.27	0.00
		28.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	50,265.27
		25.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	44,726.44	0.00
		28.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	44,726.44
		25.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	41,869.68	0.00
		28.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	41,869.68
		25.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	41,869.68	0.00
		28.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	41,869.68
		25.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	45,769.68	0.00
		28.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	45,769.68
		25.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	50,265.27	0.00
		28.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	50,265.27
		<b>TOTAL :</b>							<b>274,766.02</b>	<b>274,766.02</b>
8251	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	31,489.61	31,489.61	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		319.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	5,873.12	0.00
		322.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		319.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	1,566.15	0.00
		322.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	1,566.15
		291.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	5,873.12	0.00
		294.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		298.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	5,873.12	0.00
		301.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		340.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	6,430.98	0.00
		343.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	6,430.98
		340.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	5,873.12	0.00
		343.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>31,489.61</b>	<b>31,489.61</b>		
8251	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	43,066.66	43,066.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		312.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,000.00	0.00
		315.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,000.00
		312.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,066.66	0.00
		315.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,066.66
		284.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,000.00	0.00
		287.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,000.00
		291.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,000.00	0.00
		294.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,000.00
		333.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,000.00	0.00
		336.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,000.00
		333.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,000.00	0.00
		336.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>43,066.66</b>	<b>43,066.66</b>		
8251	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	139,864.51	139,864.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		326.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,804.54	0.00
		329.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,804.54
		32.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,902.99	0.00
		35.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,902.99
		326.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,368.82	0.00
		329.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,368.82
		32.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,902.99	0.00
		35.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,902.99
		298.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,804.54	0.00
		301.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,804.54
		32.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,798.58	0.00
		35.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,798.58
		305.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,804.54	0.00
		308.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,804.54
		32.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,798.58	0.00
		35.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,798.58
		347.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,172.82	0.00
		350.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,172.82
		32.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,798.58	0.00
		35.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,798.58
		347.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,804.54	0.00
		350.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,804.54
		32.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,902.99	0.00
		35.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,902.99
<b>TOTAL :</b>							<b>139,864.51</b>	<b>139,864.51</b>		
8251	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	16,758.52	16,758.52	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/04/2024	04	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		16,758.52	0.00	
		7.0	29/04/2024	04	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	16,758.52	
		<b>T O T A L :</b>									<b>16,758.52</b>	<b>16,758.52</b>
8251	A00144000	010301010201110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	83,357.71	83,357.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		95.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		1,644.99	0.00	
		98.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	1,644.99	
		4.0	19/04/2024	04	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		72,467.52	0.00	
		7.0	19/04/2024	04	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	72,467.52	
		4.0	29/04/2024	04	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		9,245.20	0.00	
		7.0	29/04/2024	04	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	9,245.20	
		<b>T O T A L :</b>									<b>83,357.71</b>	<b>83,357.71</b>
8251	A00144000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	46,153.90	46,153.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		14,927.67	0.00	
		105.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	14,927.67	
		102.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		10,740.76	0.00	
		105.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	10,740.76	
		88.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		10,671.47	0.00	
		91.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	10,671.47	
		39.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,415.40	0.00	
		42.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,415.40	
		95.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		8,398.60	0.00	
		98.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	8,398.60	
		<b>T O T A L :</b>									<b>46,153.90</b>	<b>46,153.90</b>
8251	A00144000	010301010201110101		2992				Otros enseres	0.00	5,889.20	5,889.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:		1,741.01	0.00	
		42.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:		0.00	1,741.01	
		11.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:		1,025.04	0.00	
		14.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:		0.00	1,025.04	
		11.0	28/05/2024	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:		3,053.00	0.00	
		14.0	28/05/2024	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:		0.00	3,053.00	
		25.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:		70.15	0.00	
		28.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:		0.00	70.15	
		<b>T O T A L :</b>									<b>5,889.20</b>	<b>5,889.20</b>
8251	A00144000	010301010201110101		3612				Publicaciones oficiales	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	15/04/2024	04	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicacione:		0.00	6,960.00	
		7.0	15/04/2024	04	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicacione:		6,960.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	27/06/2024	06	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones	6,960.00	0.00
		7.0	27/06/2024	06	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones	0.00	6,960.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
8251	A00144000	010301010201110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	108.00	108.00		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	108.00	0.00
		35.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	108.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>108.00</b>	<b>108.00</b>
8251	A00144000	010301010201110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	40,280.00	40,280.00		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	29/04/2024	04	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	9,000.00	0.00
		7.0	29/04/2024	04	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	9,000.00
		4.0	28/05/2024	05	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	11,280.00	0.00
		7.0	28/05/2024	05	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	11,280.00
		4.0	25/06/2024	06	C	7	270	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	20,000.00	0.00
		7.0	25/06/2024	06	C	7	270	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	20,000.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>40,280.00</b>	<b>40,280.00</b>
8251	A00144000	010301010201110101		3841	Exposiciones y ferias	0.00	1,242,000.01	1,242,000.01		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	07/05/2024	05	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	900,000.00	0.00
		9.0	07/05/2024	05	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	450,000.00
		4.0	15/05/2024	05	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	249,000.00	0.00
		7.0	15/05/2024	05	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	249,000.00
		3.0	27/05/2024	05	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	150,000.00
		3.0	31/05/2024	05	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	200,000.00
		2.0	04/06/2024	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	35,000.01	0.00
		10.0	04/06/2024	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	20,000.00
		3.0	05/06/2024	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	100,000.00
		3.0	10/06/2024	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	15,000.01
		4.0	10/06/2024	06	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	58,000.00	0.00
		7.0	10/06/2024	06	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	58,000.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,242,000.01</b>	<b>1,242,000.01</b>
8251	A00144000	010301010201110101		3851	Gastos de representación	0.00	3,650.86	3,650.86		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	1,052.50	0.00
		70.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	1,052.50
		25.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	951.41	0.00
		28.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	951.41
		11.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	636.00	0.00
		14.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	636.00
		39.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	159.01	0.00
		42.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	159.01



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		95.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		851.94	0.00	
		98.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	851.94	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,650.86</b>	<b>3,650.86</b>		
8251	A00144000	010301010201150101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	85,467.93	85,467.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	09/04/2024	04	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		71,205.93	0.00	
		7.0	09/04/2024	04	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	71,205.93	
		4.0	28/05/2024	05	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		12,383.00	0.00	
		7.0	28/05/2024	05	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	12,383.00	
		4.0	27/06/2024	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		1,879.00	0.00	
		7.0	27/06/2024	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,879.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>85,467.93</b>	<b>85,467.93</b>		
8251	A00144000	010301010201150101		3911				Servicios funerarios y de cementerios	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	06/06/2024	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios funi		23,200.00	0.00	
		7.0	06/06/2024	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios funi		0.00	23,200.00	
		4.0	06/06/2024	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios funi		23,200.00	0.00	
		7.0	06/06/2024	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios funi		0.00	23,200.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>		
8251	A00144000	010301010201160101		3841				Exposiciones y ferias	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	21/05/2024	05	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		58,000.00	0.00	
		7.0	21/05/2024	05	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	58,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>		
8251	A02102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	0.00	25,525.80	25,525.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		137.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		140.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		137.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		140.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		123.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		126.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		123.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		126.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		151.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		154.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		151.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		154.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,525.80</b>	<b>25,525.80</b>		
8251	A02102000	010204010101150101		1345				Gratificación	0.00	8,709.90	8,709.90	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		144.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		147.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		144.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		147.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		130.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		133.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		130.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		133.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		158.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		161.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		158.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		161.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		<b>T O T A L :</b>							<b>8,709.90</b>	<b>8,709.90</b>
8251	A02102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	417.00	417.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		88.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	417.00	0.00
		91.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	417.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>417.00</b>	<b>417.00</b>
8251	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	119,542.50	119,542.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		515.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		518.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		515.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		518.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		487.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		490.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		494.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		497.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		536.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		539.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		536.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		539.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		<b>T O T A L :</b>							<b>119,542.50</b>	<b>119,542.50</b>
8251	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	22,714.86	22,714.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		522.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,785.81	0.00
		525.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,785.81
		522.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,785.81	0.00
		525.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,785.81
		494.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,785.81	0.00
		497.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,785.81
		501.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,785.81	0.00





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		504.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,785.81	
		543.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,785.81	0.00	
		546.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,785.81	
		543.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,785.81	0.00	
		546.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,785.81	
<b>TOTAL :</b>										<b>22,714.86</b>	<b>22,714.86</b>	
8251	B00137000	010309020101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		112.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		95.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		98.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		95.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		98.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		95.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		98.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		95.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		98.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		95.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		98.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
8251	B00137000	010309020101150101		1345			Gratificación	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		529.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		532.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		529.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		532.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		501.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		504.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		508.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		511.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		550.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		553.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		550.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		553.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
8251	B00137000	010309020101150101		1595			Despensa	0.00	38,316.24	38,316.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		536.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,886.04	0.00	
		539.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,886.04	
		116.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		119.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		536.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,886.04	0.00	
		539.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,886.04	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		102.0	30/04/2024	04	E	104	104		500.00	0.00	
		105.0	30/04/2024	04	E	104	104		0.00	500.00	
		508.0	15/05/2024	05	E	40	40		5,886.04	0.00	
		511.0	15/05/2024	05	E	40	40		0.00	5,886.04	
		102.0	15/05/2024	05	E	42	42		500.00	0.00	
		105.0	15/05/2024	05	E	42	42		0.00	500.00	
		515.0	31/05/2024	05	E	97	97		5,886.04	0.00	
		518.0	31/05/2024	05	E	97	97		0.00	5,886.04	
		102.0	31/05/2024	05	E	99	99		500.00	0.00	
		105.0	31/05/2024	05	E	99	99		0.00	500.00	
		557.0	13/06/2024	06	E	24	24		5,886.04	0.00	
		560.0	13/06/2024	06	E	24	24		0.00	5,886.04	
		102.0	13/06/2024	06	E	26	26		500.00	0.00	
		105.0	13/06/2024	06	E	26	26		0.00	500.00	
		557.0	28/06/2024	06	E	81	81		5,886.04	0.00	
		560.0	28/06/2024	06	E	81	81		0.00	5,886.04	
		102.0	28/06/2024	06	E	84	84		500.00	0.00	
		105.0	28/06/2024	06	E	84	84		0.00	500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>38,316.24</b>	<b>38,316.24</b>	
8251	B00137000	010309020101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,311.35	4,311.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		151.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,245.45	0.00	
		154.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,245.45	
		137.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,122.07	0.00	
		140.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,122.07	
		144.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,943.83	0.00	
		147.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,943.83	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,311.35</b>	<b>4,311.35</b>	
8251	B00137000	010309020101150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	528.00	528.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		116.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	312.00	0.00	
		119.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	312.00	
		116.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	108.00	0.00	
		119.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	108.00	
		130.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	108.00	0.00	
		133.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	108.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>528.00</b>	<b>528.00</b>	
8251	C01112000	020202010102150101		1111		Dietas		0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		333.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		336.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		333.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		336.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		305.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		308.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		312.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		315.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		354.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		357.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		354.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		357.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
<b>TOTAL :</b>									<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>		
8251	C01112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		382.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		385.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		382.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		385.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		354.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		357.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		361.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		364.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		403.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		406.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		403.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		406.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>		
8251	C01112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		431.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		434.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		431.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		434.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		403.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		406.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		410.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		413.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		452.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		455.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		452.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		455.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>		
8251	C02112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	68,199.30	68,199.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		340.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		343.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		340.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		343.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		312.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		315.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		319.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.35	0.00	
		322.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.35	
		361.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		364.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		361.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		364.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
<b>TOTAL :</b>										<b>68,199.30</b>	<b>68,199.30</b>	
8251	C02112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		389.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		392.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		389.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		392.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		361.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		364.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		368.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		371.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		410.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		413.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		410.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		413.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>	
8251	C02112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		438.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		441.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		438.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		441.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		410.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		413.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		417.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		420.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		459.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		462.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		459.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		462.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>	
8251	C03112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	68,199.30	68,199.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		347.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		350.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		347.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		350.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		319.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		322.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		326.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.35	0.00	
		329.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.35	
		368.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		371.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		368.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		371.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
<b>T O T A L :</b>									<b>68,199.30</b>	<b>68,199.30</b>		
8251	C03112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		396.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		399.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		396.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		399.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		368.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		371.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		375.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		378.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		417.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		420.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		417.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		420.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
<b>T O T A L :</b>									<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>		
8251	C03112000	020202010102150101		1595			Dispensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		445.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,381.09	0.00	
		448.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	1,381.09	
		445.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,381.09	0.00	
		448.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	1,381.09	
		417.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,381.09	0.00	
		420.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	1,381.09	
		424.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,381.09	0.00	
		427.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	1,381.09	
		466.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,381.09	0.00	
		469.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	1,381.09	
		466.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,381.09	0.00	
		469.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	1,381.09	
<b>T O T A L :</b>									<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>		
8251	C04112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	84,457.30	84,457.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		354.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		357.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		354.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		30,655.69	0.00	
		357.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	30,655.69	
		326.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		329.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		333.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.35	0.00	
		336.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.35	
		375.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		8,335.49	0.00	
		378.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	8,335.49	
		375.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		378.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
<b>T O T A L :</b>										<b>84,457.30</b>	<b>84,457.30</b>	
8251	C04112000	020202010102150101		1341		Compensación			0.00	17,277.52	17,277.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		403.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		406.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		403.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		7,375.25	0.00	
		406.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	7,375.25	
		375.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		378.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		382.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		385.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		424.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		1,534.15	0.00	
		427.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	1,534.15	
		424.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		427.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
<b>T O T A L :</b>										<b>17,277.52</b>	<b>17,277.52</b>	
8251	C04112000	020202010102150101		1595		Despensa			0.00	10,887.27	10,887.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		452.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		455.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		452.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,350.12	0.00	
		455.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,350.12	
		424.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		427.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		431.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		434.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		473.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,012.79	0.00	
		476.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,012.79	
		473.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		476.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
<b>T O T A L :</b>										<b>10,887.27</b>	<b>10,887.27</b>	
8251	C04112000	020202010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	8,841.10	8,841.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,738.25	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		112.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,738.25	
		95.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,687.45	0.00	
		98.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,687.45	
		102.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,415.40	0.00	
		105.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,415.40	
<b>T O T A L :</b>									<b>8,841.10</b>	<b>8,841.10</b>	
8251	C05112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	68,199.30	68,199.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		361.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		364.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		361.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		364.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		333.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		336.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		340.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.35	0.00	
		343.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.35	
		382.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		385.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		382.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		385.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
<b>T O T A L :</b>									<b>68,199.30</b>	<b>68,199.30</b>	
8251	C05112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		410.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		413.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		410.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		413.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		382.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		385.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		389.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		392.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		431.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		434.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		431.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		434.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
<b>T O T A L :</b>									<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>	
8251	C05112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		459.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		462.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		459.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		462.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		431.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		434.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		438.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		441.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		480.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		483.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		480.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		483.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
<b>TOTAL :</b>								<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>			
8251	C05112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,760.91	1,760.91	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		109.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,101.21	0.00		
		112.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,101.21		
		116.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	659.70	0.00		
		119.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	659.70		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,760.91</b>	<b>1,760.91</b>			
8251	C06112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	68,199.30	68,199.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		368.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		371.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		368.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		371.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		340.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		343.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		347.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.35	0.00		
		350.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.35		
		389.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		392.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		389.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		392.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
<b>TOTAL :</b>								<b>68,199.30</b>	<b>68,199.30</b>			
8251	C06112000	020202010102150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		417.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
		420.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		417.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
		420.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		389.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
		392.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		396.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
		399.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		438.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
		441.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		438.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
		441.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>		
8251	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		466.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		469.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		466.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		469.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		438.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		441.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		445.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		448.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		487.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		490.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		487.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		490.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
<b>TOTAL :</b>							<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>		
8251	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	68,199.30	68,199.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		375.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		378.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		375.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		378.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		347.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		350.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		354.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.35	0.00
		357.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.35
		396.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		399.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		396.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		399.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
<b>TOTAL :</b>							<b>68,199.30</b>	<b>68,199.30</b>		
8251	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		424.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		427.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		424.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		427.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		396.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		399.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		403.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		406.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		445.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		448.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		445.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		448.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL:</b>									<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>		
8251	C07112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	8,286.53	8,286.53	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		473.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.08	0.00	
		476.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.08	
		473.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		476.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		445.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		448.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		452.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		455.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		494.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		497.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		494.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		497.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
<b>TOTAL:</b>									<b>8,286.53</b>	<b>8,286.53</b>		
8251	C07112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,216.40	4,216.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		116.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		989.55	0.00	
		119.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	989.55	
		102.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,689.50	0.00	
		105.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,689.50	
		109.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,537.35	0.00	
		112.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,537.35	
<b>TOTAL:</b>									<b>4,216.40</b>	<b>4,216.40</b>		
8251	D00108000	010309030101150101		1131			Sueldo base	0.00	93,640.74	93,640.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		277.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,406.79	0.00	
		280.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,406.79	
		634.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		637.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		277.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,406.79	0.00	
		280.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,406.79	
		634.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		637.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		249.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,406.79	0.00	
		252.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,406.79	
		606.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		609.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		249.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,606.79	0.00	
		252.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,606.79	
		277.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,606.79	0.00	
		280.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,606.79	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		277.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,606.79	0.00	
		280.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,606.79	
<b>T O T A L :</b>										<b>93,640.74</b>	<b>93,640.74</b>	
8251	D00108000	010309030101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		149.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		131.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		134.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		53.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		56.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		53.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		56.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		53.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		56.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		53.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		56.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
8251	D00108000	010309030101150101		1345				Gratificación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		153.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		156.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		138.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		141.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		60.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		63.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		60.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		63.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		60.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		63.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		60.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		63.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8251	D00108000	010309030101150101		1595				Despensa	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		641.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		644.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		641.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		644.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		613.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		616.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		256.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		259.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		284.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		287.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		284.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		287.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8251	D00108000	010309030101150101		2112				Enseres de oficina	0.00	5,974.00	5,974.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	17/05/2024	05	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de o	5,974.00	0.00		
		14.0	17/05/2024	05	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de o	0.00	5,974.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>5,974.00</b>	<b>5,974.00</b>	
8251	D00108000	010309030101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,371.95	2,371.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		151.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,539.30	0.00		
		154.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,539.30		
		144.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	832.65	0.00		
		147.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	832.65		
<b>TOTAL :</b>										<b>2,371.95</b>	<b>2,371.95</b>	
8251	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	0.00	159,891.06	159,891.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		480.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,648.51	0.00		
		483.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,648.51		
		480.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,648.51	0.00		
		483.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,648.51		
		452.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,648.51	0.00		
		455.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,648.51		
		459.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,648.51	0.00		
		462.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,648.51		
		501.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,648.51	0.00		
		504.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,648.51		
		501.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,648.51	0.00		
		504.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,648.51		
<b>TOTAL :</b>										<b>159,891.06</b>	<b>159,891.06</b>	
8251	D00109000	010801010302150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	9,040.80	9,040.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	16/04/2024	04	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	8,835.00	0.00		
		7.0	16/04/2024	04	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	8,835.00		
		32.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	205.80	0.00		
		35.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	205.80		
<b>TOTAL :</b>										<b>9,040.80</b>	<b>9,040.80</b>	
8251	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,581.81	7,581.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		123.0	03/04/2024	04	E	36	36		1,099.50	0.00		
		126.0	03/04/2024	04	E	36	36		0.00	1,099.50		
		123.0	29/04/2024	04	E	91	91		2,528.85	0.00		
		126.0	29/04/2024	04	E	91	91		0.00	2,528.85		
		109.0	28/05/2024	05	E	72	72		2,538.91	0.00		
		112.0	28/05/2024	05	E	72	72		0.00	2,538.91		
		116.0	27/06/2024	06	E	47	47		1,414.55	0.00		
		119.0	27/06/2024	06	E	47	47		0.00	1,414.55		
		<b>T O T A L :</b>								<b>7,581.81</b>	<b>7,581.81</b>	
8251	D00109000	010801010302150101		3181		Servicio postal y telegráfico		0.00	405.30	405.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		88.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio post:	405.30	0.00		
		91.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio post:	0.00	405.30		
		<b>T O T A L :</b>								<b>405.30</b>	<b>405.30</b>	
8251	D00109000	010801010302150101		3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	29/04/2024	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	6,264.00	0.00		
		7.0	29/04/2024	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	0.00	6,264.00		
		4.0	28/05/2024	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	2,088.00	0.00		
		7.0	28/05/2024	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	0.00	2,088.00		
		4.0	27/06/2024	06	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	2,088.00	0.00		
		7.0	27/06/2024	06	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	0.00	2,088.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>	
8251	D00109000	010801010302150101		3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii		0.00	19,330.00	19,330.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	09/04/2024	04	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	7,430.00	0.00		
		7.0	09/04/2024	04	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	0.00	7,430.00		
		4.0	21/05/2024	05	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	6,800.00	0.00		
		7.0	21/05/2024	05	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	0.00	6,800.00		
		4.0	24/06/2024	06	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	5,100.00	0.00		
		7.0	24/06/2024	06	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	0.00	5,100.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>19,330.00</b>	<b>19,330.00</b>	
8251	D00137000	010309020101150101		1131		Sueldo base		0.00	183,314.88	183,314.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		543.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,552.48	0.00		
		546.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,552.48		
		543.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,552.48	0.00		
		546.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,552.48		
		515.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,552.48	0.00		
		518.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,552.48		
		522.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,552.48	0.00		
		525.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,552.48		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		564.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,552.48	0.00	
		567.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,552.48	
		564.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,552.48	0.00	
		567.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,552.48	
<b>T O T A L :</b>										<b>183,314.88</b>	<b>183,314.88</b>	
8251	D00137000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	49,579.26	49,579.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		550.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,863.21	0.00	
		553.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,863.21	
		550.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,863.21	0.00	
		553.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,863.21	
		522.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,263.21	0.00	
		525.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,263.21	
		529.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,863.21	0.00	
		532.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,863.21	
		571.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,863.21	0.00	
		574.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,863.21	
		571.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,863.21	0.00	
		574.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,863.21	
<b>T O T A L :</b>										<b>49,579.26</b>	<b>49,579.26</b>	
8251	D00137000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,040.71	34,040.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		130.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		8,604.97	0.00	
		133.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	8,604.97	
		130.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		7,641.60	0.00	
		133.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,641.60	
		158.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		769.65	0.00	
		161.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	769.65	
		116.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		7,590.00	0.00	
		119.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,590.00	
		123.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		9,434.49	0.00	
		126.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,434.49	
<b>T O T A L :</b>										<b>34,040.71</b>	<b>34,040.71</b>	
8251	D00137000	010309020101150101		3391				Servicios profesionales	0.00	387,527.73	387,527.73	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	02/04/2024	04	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		46,400.00	0.00	
		7.0	02/04/2024	04	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	46,400.00	
		4.0	04/04/2024	04	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		2,188.69	0.00	
		7.0	04/04/2024	04	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	2,188.69	
		4.0	04/04/2024	04	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		2,188.69	0.00	
		7.0	04/04/2024	04	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	2,188.69	
		4.0	05/04/2024	04	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		13,920.00	0.00	
		7.0	05/04/2024	04	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	13,920.00	
		4.0	19/04/2024	04	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		2,188.69	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	19/04/2024	04	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		4.0	19/04/2024	04	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00	
		7.0	19/04/2024	04	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		4.0	30/04/2024	04	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	81,200.00		0.00	
		7.0	30/04/2024	04	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	81,200.00	
		4.0	13/05/2024	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00	
		7.0	13/05/2024	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		4.0	13/05/2024	05	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00	
		7.0	13/05/2024	05	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		13.0	13/05/2024	05	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00	
		16.0	13/05/2024	05	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		4.0	20/05/2024	05	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00	
		7.0	20/05/2024	05	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		4.0	20/05/2024	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00	
		7.0	20/05/2024	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		4.0	28/05/2024	05	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		8,754.76	0.00	
		7.0	28/05/2024	05	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	8,754.76	
		4.0	31/05/2024	05	E	105	1056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	81,200.00		0.00	
		7.0	31/05/2024	05	E	105	1056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	81,200.00	
		4.0	04/06/2024	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	46,400.00		0.00	
		7.0	04/06/2024	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	46,400.00	
		4.0	06/06/2024	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00	
		7.0	06/06/2024	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		15.0	06/06/2024	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00	
		18.0	06/06/2024	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		4.0	21/06/2024	06	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00	
		7.0	21/06/2024	06	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		4.0	21/06/2024	06	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00	
		7.0	21/06/2024	06	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		4.0	28/06/2024	06	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	81,200.00		0.00	
		7.0	28/06/2024	06	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	81,200.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>387,527.73</b>	<b>387,527.73</b>		
8251	D00137000	010309020101150101		3851		Gastos de representación		0.00	820.55	820.55	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		81.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	820.55	0.00		
		84.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	820.55		
<b>TOTAL :</b>									<b>820.55</b>	<b>820.55</b>		
8251	E00120000	010502060101150101		1131		Sueldo base		0.00	223,975.08	223,975.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,656.68	0.00		
		7.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	39,656.68		
		4.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	37,451.68	0.00		
		7.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	37,451.68		
		4.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	34,144.18	0.00		
		7.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	34,144.18		
		4.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	34,144.18	0.00		





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	34,144.18	
		18.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,921.68	0.00	
		21.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	38,921.68	
		18.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		39,656.68	0.00	
		21.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	39,656.68	
<b>TOTAL :</b>										<b>223,975.08</b>	<b>223,975.08</b>	
8251	E0012000	010502060101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,500.67	26,500.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,785.81	0.00	
		7.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,785.81	
		4.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,785.81	0.00	
		7.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,785.81	
		4.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,785.81	0.00	
		7.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,785.81	
		146.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,785.81	0.00	
		149.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,785.81	
		4.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,785.81	0.00	
		7.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,785.81	
		4.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,785.81	0.00	
		7.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,785.81	
		4.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,785.81	0.00	
		7.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,785.81	
<b>TOTAL :</b>										<b>26,500.67</b>	<b>26,500.67</b>	
8251	E0012000	010502060101150101		1345			Gratificación	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		14.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		11.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		14.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		11.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		14.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		11.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		14.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		25.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		28.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		25.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		28.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	
8251	E0012000	010502060101150101		1595			Despensa	0.00	23,627.82	23,627.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,937.97	0.00	
		21.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,937.97	
		18.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,937.97	0.00	
		21.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,937.97	





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,937.97	0.00	
		21.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,937.97	
		18.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,937.97	0.00	
		21.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,937.97	
		32.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,937.97	0.00	
		35.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,937.97	
		32.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,937.97	0.00	
		35.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,937.97	
<b>T O T A L :</b>									<b>23,627.82</b>	<b>23,627.82</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	22,836.30	22,836.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	2,509.00	0.00	
		28.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	2,509.00	
		4.0	03/04/2024	04	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	3,889.50	0.00	
		7.0	03/04/2024	04	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	3,889.50	
		4.0	03/05/2024	05	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	10,040.00	0.00	
		7.0	03/05/2024	05	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	10,040.00	
		18.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	800.00	0.00	
		21.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	800.00	
		81.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	1,198.00	0.00	
		84.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	1,198.00	
		4.0	11/06/2024	06	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	4,399.80	0.00	
		7.0	11/06/2024	06	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	4,399.80	
<b>T O T A L :</b>									<b>22,836.30</b>	<b>22,836.30</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	26,622.00	26,622.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	27/06/2024	06	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	26,622.00	0.00	
		7.0	27/06/2024	06	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	26,622.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>26,622.00</b>	<b>26,622.00</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		2161	Material y enseres de limpieza			0.00	4,552.92	4,552.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	2,728.02	0.00	
		63.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	2,728.02	
		32.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	1,273.82	0.00	
		35.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	1,273.82	
		53.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	551.08	0.00	
		56.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	551.08	
<b>T O T A L :</b>									<b>4,552.92</b>	<b>4,552.92</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		2211	Productos alimenticios para personas			0.00	31,526.68	31,526.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	4,593.98	0.00	
		49.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	4,593.98	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	1,383.00	0.00
		7.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	1,383.00
		4.0	31/05/2024	05	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	18,694.00	0.00
		7.0	31/05/2024	05	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	18,694.00
		46.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	3,467.71	0.00
		49.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	3,467.71
		4.0	27/06/2024	06	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	3,387.99	0.00
		7.0	27/06/2024	06	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	3,387.99
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,526.68</b>	<b>31,526.68</b>
8251	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	32,743.12	32,743.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	8,686.05	0.00
		42.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	8,686.05
		32.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	10,472.19	0.00
		35.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	10,472.19
		32.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	5,480.01	0.00
		35.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,480.01
		32.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	8,104.87	0.00
		35.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	8,104.87
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,743.12</b>	<b>32,743.12</b>
8251	E00120000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,839.00	1,839.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		53.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	481.00	0.00
		56.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	481.00
		18.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	502.00	0.00
		21.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	502.00
		60.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	856.00	0.00
		63.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	856.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,839.00</b>	<b>1,839.00</b>
8251	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base		0.00	1,303,219.44	1,303,219.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		263.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,803.64	0.00
		266.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	27,803.64
		39.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	189,399.60	0.00
		42.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	189,399.60
		263.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,803.64	0.00
		266.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	27,803.64
		39.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	189,399.60	0.00
		42.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	189,399.60
		235.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,803.64	0.00
		238.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	27,803.64
		39.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	189,399.60	0.00
		42.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	189,399.60
		235.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,803.64	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		238.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,803.64	
		39.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		189,399.60	0.00	
		42.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	189,399.60	
		263.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,803.64	0.00	
		266.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,803.64	
		39.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		189,399.60	0.00	
		42.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	189,399.60	
		263.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,803.64	0.00	
		266.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,803.64	
		39.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		189,399.60	0.00	
		42.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	189,399.60	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,303,219.44</b>	<b>1,303,219.44</b>	
8251	F00124000	020201010502150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	138,429.72	138,429.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		130.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		23,071.62	0.00	
		133.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	23,071.62	
		116.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		23,071.62	0.00	
		119.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	23,071.62	
		116.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		23,071.62	0.00	
		119.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	23,071.62	
		116.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		23,071.62	0.00	
		119.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	23,071.62	
		116.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		23,071.62	0.00	
		119.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	23,071.62	
		116.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		23,071.62	0.00	
		119.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	23,071.62	
<b>TOTAL :</b>										<b>138,429.72</b>	<b>138,429.72</b>	
8251	F00124000	020201010502150101		1345		Gratificación			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		56.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		46.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		49.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		46.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		49.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		46.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		49.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		46.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		49.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		46.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		49.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	
8251	F00124000	020201010502150101		1595		Despensa			0.00	112,489.70	112,489.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		270.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,928.67	0.00
		273.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,928.67
		46.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,486.28	0.00
		49.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,486.28
		137.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		140.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		270.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,928.67	0.00
		273.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,928.67
		53.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,486.28	0.00
		56.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,486.28
		123.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		126.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		242.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,928.67	0.00
		245.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,928.67
		53.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,486.28	0.00
		56.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,486.28
		123.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		126.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		242.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,928.67	0.00
		245.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,928.67
		53.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,486.28	0.00
		56.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,486.28
		123.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		126.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		270.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,928.67	0.00
		273.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,928.67
		53.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,486.28	0.00
		56.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,486.28
		123.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		126.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		270.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,928.67	0.00
		273.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,928.67
		53.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,486.28	0.00
		56.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,486.28
		123.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		126.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
<b>T O T A L :</b>								<b>112,489.70</b>	<b>112,489.70</b>	

8251	F00124000	020201010502150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	216,845.82	216,845.82	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	54,269.96	0.00
35.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	54,269.96
95.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,199.00	0.00
98.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,199.00
25.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	36,560.90	0.00
28.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	36,560.90
25.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	44,727.85	0.00
28.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	44,727.85



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,379.00	0.00	
		70.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,379.00	
		25.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		73,755.36	0.00	
		28.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	73,755.36	
		88.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,953.75	0.00	
		91.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,953.75	
		<b>TOTAL :</b>								<b>216,845.82</b>	<b>216,845.82</b>	
8251	F00124000	020201010502150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	629.00	629.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	28/05/2024	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		149.00	0.00	
		23.0	28/05/2024	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	149.00	
		4.0	27/06/2024	06	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		480.00	0.00	
		7.0	27/06/2024	06	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	480.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>629.00</b>	<b>629.00</b>	
8251	F01123000	020201010202150101		1131				Sueldo base	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		172.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		175.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		172.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		175.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		158.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		161.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		158.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		161.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		186.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		189.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		186.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		189.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8251	F01123000	020201010202150101		1595				Despensa	0.00	19,710.30	19,710.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		179.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		182.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		179.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		182.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		165.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		168.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		165.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		168.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		193.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		196.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		193.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		196.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F01123000	020201010202150101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>19,710.30</b>	<b>19,710.30</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	03/04/2024	04	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de o	6,100.00	0.00
		7.0	03/04/2024	04	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de o	0.00	6,100.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>	
8251	F01123000	020201010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	312.00	312.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>312.00</b>	<b>312.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		109.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	312.00	0.00
		112.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	312.00
<b>TOTAL :</b>								<b>312.00</b>	<b>312.00</b>	
8251	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	55,714.86	55,714.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>55,714.86</b>	<b>55,714.86</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		620.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,285.81	0.00
		623.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,285.81
		620.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,285.81	0.00
		623.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,285.81
		592.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,285.81	0.00
		595.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,285.81
		599.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,285.81	0.00
		602.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,285.81
		641.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,285.81	0.00
		644.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,285.81
		641.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,285.81	0.00
		644.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,285.81
<b>TOTAL :</b>								<b>55,714.86</b>	<b>55,714.86</b>	
8251	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	22,012.92	22,012.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>22,012.92</b>	<b>22,012.92</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		627.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,668.82	0.00
		630.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,668.82
		627.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,668.82	0.00
		630.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,668.82
		599.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,668.82	0.00
		602.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,668.82
		606.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,668.82	0.00
		609.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,668.82
		648.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,668.82	0.00
		651.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,668.82
		648.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,668.82	0.00
		651.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,668.82
<b>TOTAL :</b>								<b>22,012.92</b>	<b>22,012.92</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	G00160000	020104010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	330.00	330.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, i	330.00	0.00
		42.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, i	0.00	330.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>330.00</b>	<b>330.00</b>
8251	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,118,564.67	1,118,564.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		501.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,211.88	0.00
		504.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,211.88
		60.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,322.66	0.00
		63.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	172,322.66
		501.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,211.88	0.00
		504.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,211.88
		60.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,322.66	0.00
		63.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	172,322.66
		473.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,211.88	0.00
		476.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,211.88
		60.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,322.66	0.00
		63.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	172,322.66
		480.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,211.88	0.00
		483.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,211.88
		60.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	176,108.47	0.00
		63.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	176,108.47
		522.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,211.88	0.00
		525.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,211.88
		60.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	176,108.47	0.00
		63.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	176,108.47
		522.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,211.88	0.00
		525.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,211.88
		60.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	176,108.47	0.00
		63.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	176,108.47
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,118,564.67</b>	<b>1,118,564.67</b>
8251	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	231,433.74	231,433.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	38,572.29	0.00
		42.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	38,572.29
		39.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	38,572.29	0.00
		42.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	38,572.29
		39.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	38,572.29	0.00
		42.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	38,572.29
		39.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	38,572.29	0.00
		42.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	38,572.29
		39.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	38,572.29	0.00
		42.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	38,572.29





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	38,572.29	0.00		
		42.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	38,572.29		
<b>TOTAL :</b>										<b>231,433.74</b>	<b>231,433.74</b>	
8251	H00125000	020101010102150101		1595		Despensa		0.00	99,822.18	99,822.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		508.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,693.51	0.00		
		511.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,693.51		
		67.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,978.52	0.00		
		70.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,978.52		
		46.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,715.00	0.00		
		49.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,715.00		
		508.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,693.51	0.00		
		511.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,693.51		
		67.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,978.52	0.00		
		70.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,978.52		
		46.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,715.00	0.00		
		49.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,715.00		
		480.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,093.51	0.00		
		483.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,093.51		
		67.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,978.52	0.00		
		70.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,978.52		
		46.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,715.00	0.00		
		49.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,715.00		
		487.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,393.51	0.00		
		490.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,393.51		
		67.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,978.52	0.00		
		70.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,978.52		
		46.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,715.00	0.00		
		49.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,715.00		
		529.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,393.51	0.00		
		532.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,393.51		
		67.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,978.52	0.00		
		70.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,978.52		
		46.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,715.00	0.00		
		49.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,715.00		
		529.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,793.51	0.00		
		532.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,793.51		
		67.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	14,578.52	0.00		
		70.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	14,578.52		
		46.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,715.00	0.00		
		49.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,715.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>99,822.18</b>	<b>99,822.18</b>		
8251	H00125000	020101010102150101		2161		Material y enseres de limpieza		0.00	989.43	989.43	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		102.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	989.43	0.00		
		105.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	989.43		





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>989.43</b>	<b>989.43</b>		
8251	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	0.00	7,286.00	7,286.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	29/04/2024	04	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	7,286.00	0.00
		7.0	29/04/2024	04	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	0.00	7,286.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,286.00</b>	<b>7,286.00</b>		
8251	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	280,643.07	280,643.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	79,410.38	0.00
		21.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	79,410.38
		74.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,199.00	0.00
		77.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,199.00
		81.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,319.40	0.00
		84.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,319.40
		18.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	49,541.87	0.00
		21.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	49,541.87
		74.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,243.45	0.00
		77.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,243.45
		81.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,319.40	0.00
		84.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,319.40
		88.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,244.00	0.00
		91.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,244.00
		18.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	68,039.28	0.00
		21.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	68,039.28
		74.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,427.40	0.00
		77.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,427.40
		81.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,694.25	0.00
		84.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,694.25
		18.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	66,813.55	0.00
		21.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	66,813.55
		74.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,971.69	0.00
		77.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,971.69
		81.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,419.40	0.00
		84.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,419.40
<b>TOTAL :</b>							<b>280,643.07</b>	<b>280,643.07</b>		
8251	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	21,815.00	21,815.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	19/04/2024	04	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	2,682.00	0.00
		7.0	19/04/2024	04	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	2,682.00
		4.0	19/04/2024	04	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	548.00	0.00
		7.0	19/04/2024	04	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	548.00
		4.0	27/06/2024	06	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	13,085.00	0.00
		7.0	27/06/2024	06	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	13,085.00
		4.0	27/06/2024	06	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	5,500.00	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	27/06/2024	06	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	5,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,815.00</b>	<b>21,815.00</b>		
8251	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	0.00	10,969.70	10,969.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	472.50	0.00
		7.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	472.50
		4.0	29/04/2024	04	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	324.00	0.00
		7.0	29/04/2024	04	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	324.00
		102.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	115.00	0.00
		105.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	115.00
		123.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	141.00	0.00
		126.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	141.00
		4.0	16/05/2024	05	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	8,317.20	0.00
		7.0	16/05/2024	05	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	8,317.20
		109.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	1,600.00	0.00
		112.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	1,600.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,969.70</b>	<b>10,969.70</b>		
8251	H00125000	020101010102150101	3121		Gas				0.00	3,392.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	28/05/2024	05	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	3,392.18	0.00
		7.0	28/05/2024	05	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	3,392.18
<b>TOTAL :</b>							<b>3,392.18</b>	<b>3,392.18</b>		
8251	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	175,438.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	03/04/2024	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,935.01	0.00
		7.0	03/04/2024	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,935.01
		4.0	03/04/2024	04	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	15,649.99	0.00
		7.0	03/04/2024	04	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	15,649.99
		4.0	05/04/2024	04	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	27,070.00	0.00
		7.0	05/04/2024	04	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	27,070.00
		2.0	12/04/2024	04	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	26,100.00	0.00
		9.0	12/04/2024	04	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	16,100.00
		3.0	19/04/2024	04	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	10,000.00
		4.0	26/04/2024	04	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,663.91	0.00
		7.0	26/04/2024	04	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,663.91
		4.0	29/04/2024	04	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,600.00	0.00
		7.0	29/04/2024	04	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,600.00
		4.0	07/05/2024	05	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,770.01	0.00
		7.0	07/05/2024	05	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,770.01
		4.0	13/05/2024	05	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	21,570.00	0.00
		7.0	13/05/2024	05	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	21,570.00
		4.0	01/05/2024	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	800.01	0.00
		7.0	01/05/2024	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	800.01
		4.0	28/05/2024	05	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	12,400.00	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	28/05/2024	05	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	12,400.00	
		4.0	10/06/2024	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		3,360.00	0.00	
		7.0	10/06/2024	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	3,360.00	
		4.0	25/06/2024	06	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		6,599.99	0.00	
		7.0	25/06/2024	06	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	6,599.99	
		4.0	27/06/2024	06	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		38,260.00	0.00	
		7.0	27/06/2024	06	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	38,260.00	
		4.0	27/06/2024	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		12,200.00	0.00	
		7.0	27/06/2024	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	12,200.00	
		4.0	27/06/2024	06	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		2,459.20	0.00	
		7.0	27/06/2024	06	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,459.20	
		<b>TOTAL :</b>								<b>175,438.12</b>	<b>175,438.12</b>	
8251	H00125000	020101010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	4,540.00	4,540.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	16/04/2024	04	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		1,740.00	0.00	
		7.0	16/04/2024	04	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		0.00	1,740.00	
		4.0	19/04/2024	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		2,800.00	0.00	
		7.0	19/04/2024	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		0.00	2,800.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,540.00</b>	<b>4,540.00</b>	
8251	H01156000	020203010205110101		2421				Cemento y productos de concreto	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	19/04/2024	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Cemento y pr		4,500.00	0.00	
		7.0	19/04/2024	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Cemento y pr		0.00	4,500.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
8251	H01156000	020203010205110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	194,358.31	194,358.31	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		48,214.18	0.00	
		7.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	48,214.18	
		4.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		39,648.90	0.00	
		7.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	39,648.90	
		4.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		59,066.11	0.00	
		7.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	59,066.11	
		4.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		47,429.12	0.00	
		7.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	47,429.12	
		<b>TOTAL :</b>								<b>194,358.31</b>	<b>194,358.31</b>	
8251	H01156000	020203010205110101		3132				Servicio de cloración de agua	0.00	159,338.57	159,338.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/05/2024	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		112,102.94	0.00	
		7.0	31/05/2024	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	112,102.94	
		4.0	27/06/2024	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		47,235.63	0.00	
		7.0	27/06/2024	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	47,235.63	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>T O T A L :</b>							<b>159,338.57</b>	<b>159,338.57</b>		
8251	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	746,822.39	746,822.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,166.84	0.00
		42.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,166.84
		4.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	112,458.40	0.00
		7.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	112,458.40
		39.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,166.84	0.00
		42.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,166.84
		4.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	108,672.59	0.00
		7.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	108,672.59
		39.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,166.84	0.00
		42.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,166.84
		4.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	108,672.59	0.00
		7.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	108,672.59
		39.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,166.84	0.00
		42.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,166.84
		4.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	108,672.59	0.00
		7.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	108,672.59
		53.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,166.84	0.00
		56.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,166.84
		4.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	108,672.59	0.00
		7.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	108,672.59
		53.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,166.84	0.00
		56.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,166.84
		4.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	108,672.59	0.00
		7.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	108,672.59
<b>T O T A L :</b>							<b>746,822.39</b>	<b>746,822.39</b>		
8251	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		14.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
		11.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		14.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
		11.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		14.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
		11.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		14.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
		11.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		14.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
		11.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		14.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
<b>T O T A L :</b>							<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>		
8251	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	27,970.08	27,970.08	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		46.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		49.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		18.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,661.68	0.00		
		21.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,661.68		
		46.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		49.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		18.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,661.68	0.00		
		21.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,661.68		
		46.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		49.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		18.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,661.68	0.00		
		21.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,661.68		
		46.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		49.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		18.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,661.68	0.00		
		21.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,661.68		
		60.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		63.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		18.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,661.68	0.00		
		21.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,661.68		
		60.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		63.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		18.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,661.68	0.00		
		21.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,661.68		
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,970.08</b>	<b>27,970.08</b>		
8251	H01156000	020203010205150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,200.60	1,200.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	28/05/2024	05	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	1,200.60	0.00		
		7.0	28/05/2024	05	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	1,200.60		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,200.60</b>	<b>1,200.60</b>		
8251	I00143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	0.00	71,356.56	71,356.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		74.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		77.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		25.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,133.28	0.00		
		28.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,133.28		
		74.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,700.00	0.00		
		77.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,700.00		
		25.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,366.56	0.00		
		28.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,366.56		
		25.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,347.47	0.00		
		28.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,347.47		
		25.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,347.47	0.00		
		28.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,347.47		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		88.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,700.00	0.00	
		91.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,700.00	
		25.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,628.50	0.00	
		28.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,628.50	
		88.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		91.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		25.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,133.28	0.00	
		28.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,133.28	
<b>TOTAL :</b>										<b>71,356.56</b>	<b>71,356.56</b>	
8251	I00143000	020608060102150101		1595			Despensa	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		84.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		32.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		35.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		81.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		600.00	0.00	
		84.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	600.00	
		32.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		35.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		32.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		35.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		32.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		35.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		95.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		98.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		32.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		35.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		95.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		98.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		32.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,900.00	0.00	
		35.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,900.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	
8251	I00143000	020608060102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	825.65	825.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		151.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		825.65	0.00	
		154.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	825.65	
<b>TOTAL :</b>										<b>825.65</b>	<b>825.65</b>	
8251	I00151000	020607010103150101		1131			Sueldo base	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		613.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		616.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		613.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		616.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		585.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		588.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	
		592.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		595.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	
		634.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		637.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	
		634.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		637.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8251	100151000	020607010103150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,714.86	22,714.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,785.81	0.00	
		14.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,785.81	
		11.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,785.81	0.00	
		14.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,785.81	
		11.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,785.81	0.00	
		14.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,785.81	
		11.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,785.81	0.00	
		14.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,785.81	
		11.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,785.81	0.00	
		14.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,785.81	
		11.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,785.81	0.00	
		14.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,785.81	
<b>TOTAL :</b>									<b>22,714.86</b>	<b>22,714.86</b>	
8251	100151000	020607010103150101		1595			Despensa	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	215.00	0.00	
		21.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	215.00	
		18.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	215.00	0.00	
		21.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	215.00	
		18.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	215.00	0.00	
		21.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	215.00	
		18.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	215.00	0.00	
		21.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	215.00	
		18.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	215.00	0.00	
		21.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	215.00	
		18.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	215.00	0.00	
		21.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	215.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,290.00</b>	<b>1,290.00</b>	
8251	100151000	020607010103150101		3331			Servicios informáticos	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/04/2024	04	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	3,132.00	0.00	
		7.0	29/04/2024	04	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	3,132.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	78,919.41	78,919.41	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		165.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,186.57	0.00
		168.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,186.57
		165.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,586.57	0.00
		168.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,586.57
		151.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,686.57	0.00
		154.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,686.57
		151.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,686.57	0.00
		154.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,686.57
		179.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,586.56	0.00
		182.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,586.56
		179.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,186.57	0.00
		182.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,186.57
		<b>TOTAL :</b>							<b>78,919.41</b>	<b>78,919.41</b>
8251	I01107000	020202010101151011	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,308.95	2,308.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		158.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,308.95	0.00
		161.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,308.95
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,308.95</b>	<b>2,308.95</b>
8251	I01107000	020202010101151011	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	108.00	108.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		109.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	108.00	0.00
		112.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	108.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>108.00</b>	<b>108.00</b>
8251	K00139000	010304010101151011	1131		Sueldo base	0.00	96,039.00	96,039.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		116.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,006.50	0.00
		119.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,006.50
		116.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,006.50	0.00
		119.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,006.50
		102.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,006.50	0.00
		105.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,006.50
		102.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,006.50	0.00
		105.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,006.50
		130.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,006.50	0.00
		133.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,006.50
		130.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,006.50	0.00
		133.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,006.50
		<b>TOTAL :</b>							<b>96,039.00</b>	<b>96,039.00</b>
8251	K00139000	010304010101151011	1345		Gratificación	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		123.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		126.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00		
		123.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		126.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00		
		109.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		112.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00		
		109.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		112.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00		
		137.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		140.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00		
		137.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		140.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>		
8251	K00139000	010304010101150101		1595			Despensa	0.00	43,251.90	43,251.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		130.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,208.65	0.00		
		133.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,208.65		
		130.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,208.65	0.00		
		133.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,208.65		
		116.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,208.65	0.00		
		119.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,208.65		
		116.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,208.65	0.00		
		119.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,208.65		
		144.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,208.65	0.00		
		147.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,208.65		
		144.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,208.65	0.00		
		147.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,208.65		
<b>TOTAL :</b>									<b>43,251.90</b>	<b>43,251.90</b>		
8251	K00139000	010304010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,438.73	3,438.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,319.40	0.00		
		56.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,319.40		
		46.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,089.35	0.00		
		49.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,089.35		
		46.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	300.00	0.00		
		49.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	300.00		
		46.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	729.98	0.00		
		49.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	729.98		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,438.73</b>	<b>3,438.73</b>		
8251	K00139000	010304010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	204.00	204.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	204.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		105.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	204.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>204.00</b>	<b>204.00</b>	
8251	K00161000	010304020201150101		1131			Sueldo base	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		599.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		602.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		599.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		602.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		571.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		574.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		578.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		581.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		620.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		623.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		620.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		623.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
8251	K00161000	010304020201150101		1595			Despensa	0.00	26,400.42	26,400.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		606.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		609.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07		
		606.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		609.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07		
		578.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		581.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07		
		585.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		588.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07		
		627.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		630.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07		
		627.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		630.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07		
<b>TOTAL :</b>										<b>26,400.42</b>	<b>26,400.42</b>	
8251	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	0.00	119,238.96	119,238.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		88.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,873.16	0.00		
		91.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,873.16		
		88.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,873.16	0.00		
		91.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,873.16		
		74.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,873.16	0.00		
		77.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,873.16		
		74.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,873.16	0.00		
		77.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,873.16		
		102.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,873.16	0.00		
		105.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,873.16		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		102.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,873.16	0.00	
		105.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,873.16	
		<b>TOTAL :</b>							<b>119,238.96</b>	<b>119,238.96</b>		
8251	L00118000	010801020201150101		1595				Despensa	0.00	8,400.24	8,400.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		95.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,400.04	0.00	
		98.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,400.04	
		95.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,400.04	0.00	
		98.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,400.04	
		81.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,400.04	0.00	
		84.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,400.04	
		81.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,400.04	0.00	
		84.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,400.04	
		109.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,400.04	0.00	
		112.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,400.04	
		109.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,400.04	0.00	
		112.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,400.04	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,400.24</b>	<b>8,400.24</b>		
8251	L00118000	010801020201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,865.72	4,865.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,344.30	0.00	
		49.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,344.30	
		39.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		769.65	0.00	
		42.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	769.65	
		39.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,751.77	0.00	
		42.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,751.77	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,865.72</b>	<b>4,865.72</b>		
8251	L00118000	010801020201150101		3321				Servicios estadísticos y geográficos	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	21/06/2024	06	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios est:		6,030.00	0.00	
		7.0	21/06/2024	06	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios est:		0.00	6,030.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,030.00</b>	<b>6,030.00</b>		
8251	L00119000	010502030104110101		1531				Prima por jubilación	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	04/04/2024	04	C	1	243	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por jub		80,000.00	0.00	
		7.0	04/04/2024	04	C	1	243	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por jub		0.00	80,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>		
8251	L00119000	010502030104110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,550.96	21,550.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	02/04/2024	04	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		1,749.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	02/04/2024	04	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	1,749.00		
		53.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	1,200.00	0.00		
		56.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	1,200.00		
		4.0	03/05/2024	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	1,200.00	0.00		
		7.0	03/05/2024	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	1,200.00		
		4.0	13/05/2024	05	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	15,001.96	0.00		
		7.0	13/05/2024	05	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	15,001.96		
		74.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	2,400.00	0.00		
		77.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	2,400.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>21,550.96</b>	<b>21,550.96</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		2181				Material para identificación y registro	0.00	348.00	348.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/04/2024	04	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para		348.00	0.00	
		7.0	29/04/2024	04	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para		0.00	348.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>348.00</b>	<b>348.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	5,380.50	5,380.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		834.00	0.00	
		21.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	834.00	
		67.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		1,370.50	0.00	
		70.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	1,370.50	
		67.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		3,176.00	0.00	
		70.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	3,176.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,380.50</b>	<b>5,380.50</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,284.30	15,284.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		137.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		5,309.30	0.00	
		140.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	5,309.30	
		137.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,785.12	0.00	
		140.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,785.12	
		123.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,641.10	0.00	
		126.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,641.10	
		130.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,548.78	0.00	
		133.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,548.78	
<b>TOTAL :</b>										<b>15,284.30</b>	<b>15,284.30</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		2992				Otros enseres	0.00	330.00	330.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		95.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		330.00	0.00	
		98.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		0.00	330.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>330.00</b>	<b>330.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	58,085.00	58,085.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	03/04/2024	04	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,024.00	0.00	
7.0	03/04/2024	04	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,024.00	
4.0	03/04/2024	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	03/04/2024	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
4.0	03/04/2024	04	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	2,090.00	0.00	
7.0	03/04/2024	04	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,090.00	
4.0	03/04/2024	04	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	589.00	0.00	
7.0	03/04/2024	04	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00	
4.0	03/04/2024	04	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	736.00	0.00	
7.0	03/04/2024	04	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	736.00	
4.0	03/04/2024	04	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	852.00	0.00	
7.0	03/04/2024	04	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	852.00	
4.0	03/04/2024	04	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	736.00	0.00	
7.0	03/04/2024	04	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	736.00	
4.0	03/04/2024	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	756.00	0.00	
7.0	03/04/2024	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	756.00	
4.0	03/04/2024	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	737.00	0.00	
7.0	03/04/2024	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
4.0	03/04/2024	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,097.00	0.00	
7.0	03/04/2024	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,097.00	
4.0	03/04/2024	04	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	982.00	0.00	
7.0	03/04/2024	04	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	982.00	
4.0	03/04/2024	04	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	705.00	0.00	
7.0	03/04/2024	04	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	705.00	
4.0	03/04/2024	04	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	481.00	0.00	
7.0	03/04/2024	04	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	481.00	
4.0	03/04/2024	04	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	03/04/2024	04	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
4.0	03/04/2024	04	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	783.00	0.00	
7.0	03/04/2024	04	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	783.00	
4.0	03/04/2024	04	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	03/04/2024	04	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
4.0	29/04/2024	04	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	29/04/2024	04	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
4.0	29/04/2024	04	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	756.00	0.00	
7.0	29/04/2024	04	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	756.00	
4.0	29/04/2024	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	589.00	0.00	
7.0	29/04/2024	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00	
4.0	29/04/2024	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,089.00	0.00	
7.0	29/04/2024	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,089.00	
4.0	29/04/2024	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	589.00	0.00	
7.0	29/04/2024	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00	
4.0	29/04/2024	04	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	2,089.00	0.00	
7.0	29/04/2024	04	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,089.00	
4.0	29/04/2024	04	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	782.00	0.00	
7.0	29/04/2024	04	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	782.00	
4.0	03/05/2024	05	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	897.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0	03/05/2024	05	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	897.00	
4.0	14/05/2024	05	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	2,491.00	0.00	
7.0	14/05/2024	05	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,491.00	
4.0	17/05/2024	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	399.00	0.00	
7.0	17/05/2024	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	399.00	
4.0	30/05/2024	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,613.00	0.00	
7.0	30/05/2024	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,613.00	
4.0	30/05/2024	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	30/05/2024	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
4.0	30/05/2024	05	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	2,090.00	0.00	
7.0	30/05/2024	05	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,090.00	
4.0	30/05/2024	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,180.00	0.00	
7.0	30/05/2024	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,180.00	
4.0	30/05/2024	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,474.00	0.00	
7.0	30/05/2024	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,474.00	
4.0	30/05/2024	05	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,588.00	0.00	
7.0	30/05/2024	05	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,588.00	
4.0	30/05/2024	05	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,474.00	0.00	
7.0	30/05/2024	05	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,474.00	
4.0	30/05/2024	05	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	756.00	0.00	
7.0	30/05/2024	05	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	756.00	
4.0	30/05/2024	05	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	2,078.00	0.00	
7.0	30/05/2024	05	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,078.00	
4.0	30/05/2024	05	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,963.00	0.00	
7.0	30/05/2024	05	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,963.00	
4.0	30/05/2024	05	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	705.00	0.00	
7.0	30/05/2024	05	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	705.00	
4.0	30/05/2024	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	30/05/2024	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
4.0	30/05/2024	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,179.00	0.00	
7.0	30/05/2024	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,179.00	
4.0	30/05/2024	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	783.00	0.00	
7.0	30/05/2024	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	783.00	
4.0	30/05/2024	05	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	505.00	0.00	
7.0	30/05/2024	05	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	505.00	
4.0	30/05/2024	05	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	30/05/2024	05	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
4.0	19/06/2024	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	2,210.00	0.00	
7.0	19/06/2024	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,210.00	
4.0	19/06/2024	06	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	399.00	0.00	
7.0	19/06/2024	06	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	399.00	
4.0	24/06/2024	06	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	782.00	0.00	
7.0	24/06/2024	06	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	782.00	
4.0	27/06/2024	06	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,024.00	0.00	
7.0	27/06/2024	06	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,024.00	
4.0	27/06/2024	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	27/06/2024	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
4.0	27/06/2024	06	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	2,090.00	0.00	
7.0	27/06/2024	06	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,090.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	27/06/2024	06	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00	
		7.0	27/06/2024	06	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
		4.0	27/06/2024	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		736.00	0.00	
		7.0	27/06/2024	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	736.00	
		4.0	27/06/2024	06	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		852.00	0.00	
		7.0	27/06/2024	06	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	852.00	
		4.0	27/06/2024	06	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		736.00	0.00	
		7.0	27/06/2024	06	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	736.00	
		4.0	27/06/2024	06	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		755.00	0.00	
		7.0	27/06/2024	06	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	755.00	
		4.0	27/06/2024	06	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		1,097.00	0.00	
		7.0	27/06/2024	06	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,097.00	
		4.0	27/06/2024	06	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		982.00	0.00	
		7.0	27/06/2024	06	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	982.00	
		4.0	27/06/2024	06	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		705.00	0.00	
		7.0	27/06/2024	06	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	705.00	
		4.0	27/06/2024	06	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00	
		7.0	27/06/2024	06	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
		4.0	27/06/2024	06	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00	
		7.0	27/06/2024	06	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
		4.0	27/06/2024	06	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00	
		7.0	27/06/2024	06	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>58,085.00</b>	<b>58,085.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		3331			Servicios informáticos	0.00	38,642.00	38,642.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	08/04/2024	04	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		5,104.00	0.00	
		7.0	08/04/2024	04	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		0.00	5,104.00	
		4.0	09/04/2024	04	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		986.00	0.00	
		7.0	09/04/2024	04	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		0.00	986.00	
		4.0	28/05/2024	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		2,552.00	0.00	
		7.0	28/05/2024	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		0.00	2,552.00	
		4.0	28/05/2024	05	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		30,000.00	0.00	
		7.0	28/05/2024	05	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		0.00	30,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>38,642.00</b>	<b>38,642.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	0.00	14,241.00	14,241.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		5,523.00	0.00	
		11.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	5,523.00	
		8.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,458.00	0.00	
		11.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,458.00	
		8.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,260.00	0.00	
		11.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,260.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>14,241.00</b>	<b>14,241.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		3391			Servicios profesionales	71,400.00	241,440.00	312,840.00	0.00	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	2.0	04/04/2024	04	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	27,200.00	0.00		
	9.0	04/04/2024	04	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	98,600.00		
	4.0	12/04/2024	04	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	70,000.00	0.00		
	7.0	12/04/2024	04	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	70,000.00		
	4.0	03/05/2024	05	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	46,400.00	0.00		
	7.0	03/05/2024	05	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	46,400.00		
	4.0	07/05/2024	05	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	13,920.00	0.00		
	7.0	07/05/2024	05	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	13,920.00		
	4.0	31/05/2024	05	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	70,000.00	0.00		
	7.0	31/05/2024	05	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	70,000.00		
	4.0	06/06/2024	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	13,920.00	0.00		
	7.0	06/06/2024	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	13,920.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>241,440.00</b>	<b>312,840.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	6,035.90	6,035.90	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	4.0	30/04/2024	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	3,385.49	0.00		
	7.0	30/04/2024	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	3,385.49		
	4.0	30/04/2024	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	513.88	0.00		
	7.0	30/04/2024	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	513.88		
	4.0	31/05/2024	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	340.99	0.00		
	7.0	31/05/2024	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	340.99		
	4.0	31/05/2024	05	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	501.12	0.00		
	7.0	31/05/2024	05	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	501.12		
	4.0	30/06/2024	06	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	522.00	0.00		
	7.0	30/06/2024	06	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	522.00		
	4.0	30/06/2024	06	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	772.42	0.00		
	7.0	30/06/2024	06	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	772.42		
<b>TOTAL :</b>									<b>6,035.90</b>	<b>6,035.90</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,748.00	1,748.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	11.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	204.00	0.00		
	14.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	204.00		
	46.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	1,152.00	0.00		
	49.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	1,152.00		
	88.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	392.00	0.00		
	91.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	392.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,748.00</b>	<b>1,748.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3851			Gastos de representación	0.00	1,289.00	1,289.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	74.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	1,162.00	0.00		
	77.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	1,162.00		
	60.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	127.00	0.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	15/05/2024	05	C	3	255		0.00	127.00	
									<b>1,289.00</b>	<b>1,289.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		3922			Otros impuestos y derechos	0.00	43,100.40	43,100.40	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>43,100.40</b>	<b>43,100.40</b>	
									<b>43,100.40</b>	<b>43,100.40</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	4,444,138.00	4,444,138.00	0.00
									<b>4,444,138.00</b>	<b>4,444,138.00</b>	
							<b>TOTAL :</b>		<b>4,444,138.00</b>	<b>4,444,138.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	293,123.00	293,123.00	0.00
									<b>293,123.00</b>	<b>293,123.00</b>	
							<b>TOTAL :</b>		<b>293,123.00</b>	<b>293,123.00</b>	
8251	L00119000	010502030104150101		1131			Sueldo base	0.00	588,305.72	588,305.72	0.00
									<b>588,305.72</b>	<b>588,305.72</b>	
							<b>TOTAL :</b>		<b>588,305.72</b>	<b>588,305.72</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		581.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	94,717.62		
<b>TOTAL :</b>										<b>588,305.72</b>	<b>588,305.72</b>	
8251	L00119000	010502030104150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		5,500.00	0.00	
		56.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	5,500.00	
		130.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		5,500.00	0.00	
		133.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	5,500.00	
		130.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		5,500.00	0.00	
		133.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	5,500.00	
		130.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		5,500.00	0.00	
		133.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	5,500.00	
		130.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		5,500.00	0.00	
		133.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	5,500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>	
8251	L00119000	010502030104150101		1345				Gratificación	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		564.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		567.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		564.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		567.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		536.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		539.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		543.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		546.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		585.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		588.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		585.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		588.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
8251	L00119000	010502030104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,028,442.08	1,028,442.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		352,786.90	0.00	
		31.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	352,786.90	
		28.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		354,935.32	0.00	
		31.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	354,935.32	
		27.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		320,719.86	0.00	
		30.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	320,719.86	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,028,442.08</b>	<b>1,028,442.08</b>	
8251	L00119000	010502030104150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	763,104.02	763,104.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		261,767.88	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	261,767.88		
		35.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	263,362.00	0.00		
		38.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	263,362.00		
		34.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	237,974.14	0.00		
		37.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	237,974.14		
<b>TOTAL :</b>										<b>763,104.02</b>	<b>763,104.02</b>	
8251	L00119000	010502030104150101		1414				0.00	190,261.78	190,261.78	0.00	
Aportaciones del sistema de capitalización individual												
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		42.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	65,265.58	0.00		
		45.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	65,265.58		
		42.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	65,663.03	0.00		
		45.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	65,663.03		
		41.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	59,333.17	0.00		
		44.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	59,333.17		
<b>TOTAL :</b>									<b>190,261.78</b>	<b>190,261.78</b>		
8251	L00119000	010502030104150101		1415				0.00	89,988.68	89,988.68	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM												
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		49.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	30,868.85	0.00		
		52.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	30,868.85		
		49.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	31,056.84	0.00		
		52.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	31,056.84		
		48.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	28,062.99	0.00		
		51.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	28,062.99		
<b>TOTAL :</b>									<b>89,988.68</b>	<b>89,988.68</b>		
8251	L00119000	010502030104150101		1416				0.00	1,357.55	1,357.55	0.00	
Aportaciones para riesgo de trabajo												
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		56.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	465.68	0.00		
		59.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	465.68		
		56.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	468.52	0.00		
		59.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	468.52		
		55.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	423.35	0.00		
		58.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	423.35		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,357.55</b>	<b>1,357.55</b>		
8251	L00119000	010502030104150101		1595				0.00	98,106.58	98,106.58	0.00	
Despensa												
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		571.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,270.46	0.00		
		574.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,270.46		
		60.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		63.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		571.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,270.46	0.00		
		574.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,270.46		
		543.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,270.46	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		546.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,270.46	
		137.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		140.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		550.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,770.46	0.00	
		553.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,770.46	
		137.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,500.00	0.00	
		140.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,500.00	
		592.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,770.46	0.00	
		595.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,770.46	
		137.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,500.00	0.00	
		140.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,500.00	
		592.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,254.28	0.00	
		595.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,254.28	
		137.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,500.00	0.00	
		140.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,500.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>98,106.58</b>	<b>98,106.58</b>		
8251	L00119000	010502030104150101		2151		Material de información		0.00	13,895.64	13,895.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/05/2024	05	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de in	4,557.64	0.00	
		7.0	31/05/2024	05	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de in	0.00	4,557.64	
		4.0	19/06/2024	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de in	9,338.00	0.00	
		7.0	19/06/2024	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de in	0.00	9,338.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,895.64</b>	<b>13,895.64</b>		
8251	L00119000	010502030104150101		3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	1,927,383.31	1,927,383.31	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	04/04/2024	04	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	193,732.00	0.00	
		7.0	04/04/2024	04	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	193,732.00	
		4.0	09/04/2024	04	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	52,548.00	0.00	
		7.0	09/04/2024	04	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	52,548.00	
		4.0	19/04/2024	04	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	273,162.00	0.00	
		7.0	19/04/2024	04	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	273,162.00	
		4.0	29/04/2024	04	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	31,520.00	0.00	
		7.0	29/04/2024	04	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	31,520.00	
		4.0	03/05/2024	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	22,790.00	0.00	
		7.0	03/05/2024	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	22,790.00	
		4.0	03/05/2024	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	67,821.00	0.00	
		7.0	03/05/2024	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	67,821.00	
		4.0	03/05/2024	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	3,690.00	0.00	
		7.0	03/05/2024	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	3,690.00	
		4.0	03/05/2024	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	2,267.00	0.00	
		7.0	03/05/2024	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	2,267.00	
		4.0	03/05/2024	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	169,832.00	0.00	
		7.0	03/05/2024	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	169,832.00	
		4.0	03/05/2024	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	2,717.00	0.00	
		7.0	03/05/2024	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	2,717.00	
		4.0	09/05/2024	05	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	8,863.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		7.0	09/05/2024	05	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	8,863.00		
		4.0	09/05/2024	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	30,511.31	0.00		
		7.0	09/05/2024	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	30,511.31		
		4.0	13/05/2024	05	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	50,867.00	0.00		
		7.0	13/05/2024	05	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	50,867.00		
		4.0	17/05/2024	05	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	378,190.00	0.00		
		7.0	17/05/2024	05	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	378,190.00		
		4.0	24/05/2024	05	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	220.00	0.00		
		7.0	24/05/2024	05	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	220.00		
		4.0	30/05/2024	05	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	170,066.00	0.00		
		7.0	30/05/2024	05	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	170,066.00		
		4.0	21/06/2024	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	1,325.00	0.00		
		7.0	21/06/2024	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	1,325.00		
		4.0	21/06/2024	06	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	383,174.00	0.00		
		7.0	21/06/2024	06	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	383,174.00		
		4.0	25/06/2024	06	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	31,527.00	0.00		
		7.0	25/06/2024	06	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	31,527.00		
		4.0	25/06/2024	06	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	52,561.00	0.00		
		7.0	25/06/2024	06	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	52,561.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,927,383.31</b>	<b>1,927,383.31</b>		
8251	L00119000	010502030104150101		3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			0.00	807,959.00	807,959.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	12/04/2024	04	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	1,290.00	0.00		
		7.0	12/04/2024	04	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	1,290.00		
		4.0	12/04/2024	04	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	271,806.00	0.00		
		7.0	12/04/2024	04	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	271,806.00		
		4.0	09/05/2024	05	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	263,057.00	0.00		
		7.0	09/05/2024	05	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	263,057.00		
		4.0	14/06/2024	06	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	271,806.00	0.00		
		7.0	14/06/2024	06	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	271,806.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>807,959.00</b>	<b>807,959.00</b>		
8251	L00119000	010502030104250102		3111		Servicio de energía eléctrica			0.00	1,477,645.00	1,477,645.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	12/04/2024	04	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	493,586.00	0.00		
		7.0	12/04/2024	04	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	493,586.00		
		4.0	09/05/2024	05	E	114	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	489,359.00	0.00		
		7.0	09/05/2024	05	E	114	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	489,359.00		
		4.0	12/06/2024	06	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	494,700.00	0.00		
		7.0	12/06/2024	06	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	494,700.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,477,645.00</b>	<b>1,477,645.00</b>		
8251	L00142000	020401010101150101		1131		Sueldo base			0.00	74,034.30	74,034.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		200.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,339.05	0.00		
		203.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,339.05		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		200.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,339.05	0.00	
		203.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,339.05	
		186.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,339.05	0.00	
		189.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,339.05	
		186.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,339.05	0.00	
		189.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,339.05	
		214.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,339.05	0.00	
		217.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,339.05	
		214.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,339.05	0.00	
		217.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,339.05	
<b>TOTAL :</b>										<b>74,034.30</b>	<b>74,034.30</b>	
8251	L00142000	020401010101150101		1595			Dispensa	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		207.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,500.00	0.00	
		210.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	1,500.00	
		207.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,500.00	0.00	
		210.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	1,500.00	
		193.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,500.00	0.00	
		196.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	1,500.00	
		193.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,500.00	0.00	
		196.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	1,500.00	
		221.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,500.00	0.00	
		224.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	1,500.00	
		221.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,500.00	0.00	
		224.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	1,500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8251	M00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		56.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		53.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		56.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		53.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		56.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		53.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		56.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		67.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		70.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		67.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		70.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>44,100.00</b>	<b>44,100.00</b>	
8251	M00155000	010305010105150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,000.00	
		67.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,000.00	0.00	
		70.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,000.00	
		67.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,000.00	0.00	
		70.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,000.00	
		67.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,000.00	0.00	
		70.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,000.00	
		67.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,000.00	0.00	
		70.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,000.00	
		67.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,000.00	0.00	
		70.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	
8251	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		63.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		60.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		63.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		60.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		63.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		60.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		63.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		74.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		77.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		74.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		77.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
8251	M00155000	010305010105150101		1595			Despensa	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		70.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		88.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		91.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		67.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		70.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		74.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		77.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		67.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		70.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		74.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		77.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		67.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		70.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		74.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		77.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		81.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		74.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		77.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		81.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		84.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		74.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		77.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	
8251	M00155000	010305010105150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,393.03	6,393.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		678.83	0.00	
		147.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	678.83	
		144.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,278.04	0.00	
		147.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,278.04	
		130.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,015.11	0.00	
		133.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,015.11	
		137.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,421.05	0.00	
		140.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,421.05	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,393.03</b>	<b>6,393.03</b>	
8251	N00132000	030402010103150101		1131		Sueldo base			0.00	73,893.33	73,893.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		151.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,760.00	0.00	
		154.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,760.00	
		151.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,760.00	0.00	
		154.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,760.00	
		137.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,760.00	0.00	
		140.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,760.00	
		137.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,760.00	0.00	
		140.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,760.00	
		4.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,333.33	0.00	
		7.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,333.33	
		165.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,760.00	0.00	
		168.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,760.00	
		4.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		7.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		165.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,760.00	0.00	
		168.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,760.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>73,893.33</b>	<b>73,893.33</b>	
8251	N00132000	030402010103150101		1595		Despensa			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		158.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		161.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		158.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		161.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		144.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		147.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		144.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		147.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		11.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		14.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		172.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		175.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		11.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		14.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		172.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		175.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8251	N00132000	030402010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	356.85	356.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		151.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		356.85	0.00	
		154.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	356.85	
		<b>TOTAL :</b>								<b>356.85</b>	<b>356.85</b>	
8251	N00137000	010502060401150101		1131			Sueldo base	0.00	16,499.99	16,499.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		249.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		252.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
		249.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,200.00	0.00	
		252.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,200.00	
		291.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,299.99	0.00	
		294.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,299.99	
		291.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		294.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,499.99</b>	<b>16,499.99</b>	
8251	N00137000	010502060401150101		1595			Despensa	0.00	7,373.98	7,373.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		256.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		259.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		256.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		867.52	0.00	
		259.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	867.52	
		298.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		301.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		298.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		301.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,373.98</b>	<b>7,373.98</b>	
8251	N00137000	010502060401150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,089.05	2,089.05	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		88.0	03/04/2024	04	E	36	36		2,089.05	0.00		
		91.0	03/04/2024	04	E	36	36		0.00	2,089.05		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,089.05</b>	<b>2,089.05</b>		
8251	N01130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,000.00	0.00
		28.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	11,000.00
		25.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,000.00	0.00
		28.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	11,000.00
		214.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,500.00	0.00
		217.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,500.00
		25.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,000.00	0.00
		28.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	11,000.00
		25.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,000.00	0.00
		28.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	11,000.00
		39.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,000.00	0.00
		42.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	11,000.00
		39.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,000.00	0.00
		42.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	11,000.00
<b>TOTAL :</b>									<b>75,500.00</b>	<b>75,500.00</b>		
8251	N01130000	030201010201150101		1595			Despensa	0.00	9,528.20	9,528.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,000.00	0.00
		35.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	1,000.00
		32.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,000.00	0.00
		35.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	1,000.00
		221.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			3,528.20	0.00
		224.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	3,528.20
		32.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,000.00	0.00
		35.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	1,000.00
		32.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,000.00	0.00
		35.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	1,000.00
		46.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,000.00	0.00
		49.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	1,000.00
		46.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,000.00	0.00
		49.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>									<b>9,528.20</b>	<b>9,528.20</b>		
8251	N01130000	030201010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,758.35	7,758.35	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		60.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles			2,774.00	0.00
		63.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	2,774.00
		53.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles			2,236.50	0.00
		56.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	2,236.50
		53.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles			1,308.45	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,308.45	
		53.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,439.40	0.00	
		56.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,439.40	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,758.35</b>	<b>7,758.35</b>	
8251	N0113000	030201030105150101		1131			Sueldo base	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		214.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		217.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00	
		200.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		203.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00	
		200.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		203.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00	
		228.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		231.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00	
		228.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		231.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>47,500.00</b>	<b>47,500.00</b>	
8251	N0113000	030201030105150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		95.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,000.00	0.00	
		98.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,000.00	
		81.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,000.00	0.00	
		84.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,000.00	
		81.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,000.00	0.00	
		84.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,000.00	
		81.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,000.00	0.00	
		84.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,000.00	
		81.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,000.00	0.00	
		84.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,000.00	
		81.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,000.00	0.00	
		84.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8251	N0113000	030201030105150101		1595			Despensa	0.00	17,641.00	17,641.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		221.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		224.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	
		207.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		210.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	
		207.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		210.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	
		235.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		238.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	
		235.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		238.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>T O T A L :</b>							<b>17,641.00</b>	<b>17,641.00</b>		
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	49,714.86	49,714.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		186.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,285.81	0.00
		189.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,285.81
		186.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,285.81	0.00
		189.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,285.81
		172.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,285.81	0.00
		175.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,285.81
		172.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,285.81	0.00
		175.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,285.81
		200.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,285.81	0.00
		203.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,285.81
		200.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,285.81	0.00
		203.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,285.81
<b>T O T A L :</b>							<b>49,714.86</b>	<b>49,714.86</b>		
8251	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,714.86	22,714.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		102.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,785.81	0.00
		105.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,785.81
		88.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,785.81	0.00
		91.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,785.81
		88.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,785.81	0.00
		91.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,785.81
		88.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,785.81	0.00
		91.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,785.81
		88.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,785.81	0.00
		91.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,785.81
		88.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,785.81	0.00
		91.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,785.81
<b>T O T A L :</b>							<b>22,714.86</b>	<b>22,714.86</b>		
8251	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	8,260.08	8,260.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		193.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,376.68	0.00
		196.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,376.68
		193.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,376.68	0.00
		196.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,376.68
		179.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,376.68	0.00
		182.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,376.68
		179.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,376.68	0.00
		182.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,376.68
		207.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,376.68	0.00
		210.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,376.68
		207.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,376.68	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		210.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,376.68	
<b>TOTAL:</b>									<b>8,260.08</b>	<b>8,260.08</b>	
8251	Q00141000	020501010106150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,713.78	4,713.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,099.50	0.00	
		70.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,099.50	
		60.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	549.75	0.00	
		63.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	549.75	
		60.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	594.75	0.00	
		63.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	594.75	
		60.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,469.78	0.00	
		63.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,469.78	
<b>TOTAL:</b>									<b>4,713.78</b>	<b>4,713.78</b>	
8251	Q00141000	020501010106150101		3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa		0.00	1,937.20	1,937.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	27/06/2024	06	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	1,937.20	0.00	
		7.0	27/06/2024	06	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	1,937.20	
<b>TOTAL:</b>									<b>1,937.20</b>	<b>1,937.20</b>	
8251	Q00104000	010701010101110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	95,888.35	95,888.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	95,888.35	0.00	
		28.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	95,888.35	
<b>TOTAL:</b>									<b>95,888.35</b>	<b>95,888.35</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101		1131		Sueldo base		0.00	94,500.00	94,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		487.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		490.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00	
		487.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		490.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00	
		459.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		462.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00	
		466.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		469.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00	
		508.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		511.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00	
		508.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		511.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>94,500.00</b>	<b>94,500.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101		1595		Despensa		0.00	27,468.72	27,468.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		494.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		497.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		494.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		497.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		466.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		469.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		473.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		476.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		515.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		518.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		515.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		518.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		<b>TOTAL :</b>								<b>27,468.72</b>	<b>27,468.72</b>	
8251	Q00104000	01070101010115101		2482			Material de señalización	0.00	700.00	700.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	28/05/2024	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		700.00	0.00	
		7.0	28/05/2024	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		0.00	700.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
8251	Q00104000	01070101010115101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	24,380.32	24,380.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	19/04/2024	04	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		4,062.32	0.00	
		7.0	19/04/2024	04	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	4,062.32	
		4.0	19/04/2024	04	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		13,870.00	0.00	
		7.0	19/04/2024	04	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	13,870.00	
		4.0	27/06/2024	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		6,448.00	0.00	
		7.0	27/06/2024	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	6,448.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,380.32</b>	<b>24,380.32</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	0.00	1,095,966.18	1,095,966.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	16/04/2024	04	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		183,588.54	0.00	
		7.0	16/04/2024	04	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	183,588.54	
		4.0	30/04/2024	04	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		184,588.54	0.00	
		7.0	30/04/2024	04	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	184,588.54	
		4.0	15/05/2024	05	E	119	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		184,588.55	0.00	
		7.0	15/05/2024	05	E	119	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	184,588.55	
		4.0	31/05/2024	05	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		184,588.55	0.00	
		7.0	31/05/2024	05	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	184,588.55	
		4.0	13/06/2024	06	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		174,306.00	0.00	
		7.0	13/06/2024	06	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	174,306.00	
		4.0	28/06/2024	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		184,306.00	0.00	
		7.0	28/06/2024	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	184,306.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,095,966.18</b>	<b>1,095,966.18</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	16/04/2024	04	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		14.0	16/04/2024	04	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		11.0	30/04/2024	04	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		14.0	30/04/2024	04	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		11.0	15/05/2024	05	E	119	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		14.0	15/05/2024	05	E	119	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		11.0	31/05/2024	05	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		14.0	31/05/2024	05	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		11.0	13/06/2024	06	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		14.0	13/06/2024	06	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		11.0	28/06/2024	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		14.0	28/06/2024	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		
8251	Q00104000	010701010101250102		1595		Despensa			0.00	300,876.17	300,876.17	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	16/04/2024	04	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	46,029.43	0.00		
		21.0	16/04/2024	04	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	46,029.43		
		18.0	30/04/2024	04	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	46,029.42	0.00		
		21.0	30/04/2024	04	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	46,029.42		
		18.0	15/05/2024	05	E	119	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	46,029.43	0.00		
		21.0	15/05/2024	05	E	119	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	46,029.43		
		18.0	31/05/2024	05	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	46,029.43	0.00		
		21.0	31/05/2024	05	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	46,029.43		
		18.0	13/06/2024	06	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	66,737.53	0.00		
		21.0	13/06/2024	06	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	66,737.53		
		18.0	28/06/2024	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	50,020.93	0.00		
		21.0	28/06/2024	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	50,020.93		
		<b>TOTAL :</b>							<b>300,876.17</b>	<b>300,876.17</b>		
8251	Q00104000	010701010101250102		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	246,758.97	246,758.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	29/04/2024	04	E	120	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	75,516.84	0.00		
		7.0	29/04/2024	04	E	120	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	75,516.84		
		4.0	28/05/2024	05	E	122	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	90,824.01	0.00		
		7.0	28/05/2024	05	E	122	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	90,824.01		
		4.0	27/06/2024	06	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	80,418.12	0.00		
		7.0	27/06/2024	06	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	80,418.12		
		<b>TOTAL :</b>							<b>246,758.97</b>	<b>246,758.97</b>		
8251	Q00104000	010701010101250102		3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00	99,713.16	99,713.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	09/05/2024	05	E	115	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	99,713.16	0.00		
		7.0	09/05/2024	05	E	115	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	99,713.16		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>T O T A L :</b>							<b>99,713.16</b>	<b>99,713.16</b>		
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	38,975.00	38,975.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	05/04/2024	04	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	12,360.00	0.00
		7.0	05/04/2024	04	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	12,360.00
		4.0	29/04/2024	04	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	700.00	0.00
		7.0	29/04/2024	04	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	700.00
		4.0	09/05/2024	05	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	7,770.00	0.00
		7.0	09/05/2024	05	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	7,770.00
		4.0	28/05/2024	05	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,500.00	0.00
		7.0	28/05/2024	05	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,500.00
		4.0	18/06/2024	06	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	14,160.00	0.00
		7.0	18/06/2024	06	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	14,160.00
		4.0	27/06/2024	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,485.00	0.00
		7.0	27/06/2024	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,485.00
<b>T O T A L :</b>							<b>38,975.00</b>	<b>38,975.00</b>		
8251	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		284.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		287.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		284.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		287.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		256.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		259.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		263.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		266.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		305.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		308.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		305.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		308.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
<b>T O T A L :</b>							<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>		
8251	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		291.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		294.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		291.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		294.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		263.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		266.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		270.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		273.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		312.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		315.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		312.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		315.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8251	S00117000	010502050109150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	446.02	446.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		95.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		446.02	0.00	
		98.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	446.02	
<b>TOTAL :</b>										<b>446.02</b>	<b>446.02</b>	
8251	T00105000	010702010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	89,787.82	89,787.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		30,641.55	0.00	
		14.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	30,641.55	
		11.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		14,780.86	0.00	
		14.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	14,780.86	
		11.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		22,418.25	0.00	
		14.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	22,418.25	
		11.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		21,947.16	0.00	
		14.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	21,947.16	
<b>TOTAL :</b>										<b>89,787.82</b>	<b>89,787.82</b>	
8251	T00105000	010702010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	936.88	936.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		116.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		936.88	0.00	
		119.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	936.88	
<b>TOTAL :</b>										<b>936.88</b>	<b>936.88</b>	
8251	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	5,512.00	5,512.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	28/05/2024	05	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y f		5,512.00	0.00	
		7.0	28/05/2024	05	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y f		0.00	5,512.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,512.00</b>	<b>5,512.00</b>	
8251	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base	0.00	450,948.00	450,948.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	16/04/2024	04	E	114	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		75,158.00	0.00	
		7.0	16/04/2024	04	E	114	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	75,158.00	
		4.0	30/04/2024	04	E	122	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		75,158.00	0.00	
		7.0	30/04/2024	04	E	122	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	75,158.00	
		4.0	15/05/2024	05	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		75,158.00	0.00	
		7.0	15/05/2024	05	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	75,158.00	
		4.0	31/05/2024	05	E	125	125	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		75,158.00	0.00	
		7.0	31/05/2024	05	E	125	125	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	75,158.00	
		4.0	13/06/2024	06	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		75,158.00	0.00	
		7.0	13/06/2024	06	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	75,158.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	28/06/2024	06	E	110	110		75,158.00	0.00	
		7.0	28/06/2024	06	E	110	110		0.00	75,158.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>450,948.00</b>	<b>450,948.00</b>	
8251	T00105000	010702010102250102		1595		Despensa		0.00	165,910.92	165,910.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	16/04/2024	04	E	114	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		25,050.36	0.00
		14.0	16/04/2024	04	E	114	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	25,050.36
		11.0	30/04/2024	04	E	122	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		25,050.36	0.00
		14.0	30/04/2024	04	E	122	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	25,050.36
		11.0	15/05/2024	05	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		28,952.55	0.00
		14.0	15/05/2024	05	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	28,952.55
		11.0	31/05/2024	05	E	125	125	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		28,952.55	0.00
		14.0	31/05/2024	05	E	125	125	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	28,952.55
		11.0	13/06/2024	06	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		28,952.55	0.00
		14.0	13/06/2024	06	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	28,952.55
		11.0	28/06/2024	06	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		28,952.55	0.00
		14.0	28/06/2024	06	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	28,952.55
<b>TOTAL :</b>									<b>165,910.92</b>	<b>165,910.92</b>	
8251	U00149000	030701010101150101		1131		Sueldo base		0.00	22,714.86	22,714.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		592.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,785.81	0.00
		595.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,785.81
		592.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,785.81	0.00
		595.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,785.81
		564.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,785.81	0.00
		567.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,785.81
		571.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,785.81	0.00
		574.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,785.81
		613.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,785.81	0.00
		616.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,785.81
		613.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,785.81	0.00
		616.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,785.81
<b>TOTAL :</b>									<b>22,714.86</b>	<b>22,714.86</b>	
8251	U00149000	030701010101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	22,714.86	22,714.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		123.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,785.81	0.00
		126.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,785.81
		109.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,785.81	0.00
		112.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,785.81
		109.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,785.81	0.00
		112.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,785.81
		109.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,785.81	0.00
		112.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,785.81
		109.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,785.81	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		112.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,785.81		
		109.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,785.81	0.00		
		112.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,785.81		
<b>TOTAL :</b>										<b>22,714.86</b>	<b>22,714.86</b>	
8251	U00149000	030701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,485.35	1,485.35	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		165.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	659.70	0.00		
		168.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	659.70		
		158.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	825.65	0.00		
		161.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	825.65		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,485.35</b>	<b>1,485.35</b>	
8251	V00152000	020608050102110101		1131			Sueldo base	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		235.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		
		238.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
		235.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		
		238.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
		221.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		
		224.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
		221.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		
		224.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
		249.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		
		252.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
		249.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		
		252.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	
8251	V00152000	020608050102110101		1595			Despensa	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		242.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		245.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		242.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		245.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		228.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		231.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		228.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		231.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		256.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		259.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		256.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		259.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8251	V00152000	020608050102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,660.35	2,660.35	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		67.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,708.75	0.00		
		70.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,708.75		
		67.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	951.60	0.00		
		70.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	951.60		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,660.35</b>	<b>2,660.35</b>		
8251	V00152000	020608050102110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	108.00	108.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		81.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	108.00	0.00		
		84.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	108.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>108.00</b>	<b>108.00</b>		
8252								Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	50,000.00	1,901,930.72	1,951,930.72	0.00
8252	A00144000	010301010201110101		4411				Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	50,000.00	276,213.22	326,213.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	08/04/2024	04	C	2	244	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00		
		7.0	08/04/2024	04	C	2	244	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00		
		4.0	15/04/2024	04	C	6	248	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	22,880.00	0.00		
		7.0	15/04/2024	04	C	6	248	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	22,880.00		
		4.0	25/04/2024	04	C	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00		
		7.0	25/04/2024	04	C	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00		
		4.0	30/04/2024	04	C	9	251	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	23,000.00	0.00		
		7.0	30/04/2024	04	C	9	251	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	23,000.00		
		4.0	03/04/2024	04	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	24,934.84	0.00		
		7.0	03/04/2024	04	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	24,934.84		
		3.0	15/04/2024	04	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	50,000.00		
		4.0	29/04/2024	04	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,895.00	0.00		
		7.0	29/04/2024	04	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,895.00		
		4.0	09/05/2024	05	C	1	253	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00		
		7.0	09/05/2024	05	C	1	253	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00		
		4.0	09/05/2024	05	C	2	254	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00		
		7.0	09/05/2024	05	C	2	254	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00		
		74.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,850.06	0.00		
		77.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,850.06		
		130.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	6,588.32	0.00		
		133.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	6,588.32		
		4.0	15/05/2024	05	C	5	257	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	22,000.00	0.00		
		7.0	15/05/2024	05	C	5	257	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	22,000.00		
		4.0	15/05/2024	05	C	6	258	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,600.00	0.00		
		7.0	15/05/2024	05	C	6	258	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,600.00		
		4.0	22/05/2024	05	C	7	259	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00		
		7.0	22/05/2024	05	C	7	259	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00		
		4.0	24/05/2024	05	C	8	260	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00		
		7.0	24/05/2024	05	C	8	260	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00		
		4.0	30/05/2024	05	C	9	261	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
7.0		30/05/2024	05	C	9	261				
4.0		31/05/2024	05	C	11	263				
7.0		31/05/2024	05	C	11	263				
4.0		28/05/2024	05	E	63	63				
7.0		28/05/2024	05	E	63	63				
4.0		28/05/2024	05	E	67	67				
7.0		28/05/2024	05	E	67	67				
4.0		28/05/2024	05	E	73	73				
7.0		28/05/2024	05	E	73	73				
4.0		28/05/2024	05	E	76	76				
7.0		28/05/2024	05	E	76	76				
4.0		31/05/2024	05	E	104	104				
7.0		31/05/2024	05	E	104	104				
4.0		06/06/2024	06	C	1	264				
7.0		06/06/2024	06	C	1	264				
4.0		10/06/2024	06	C	2	265				
7.0		10/06/2024	06	C	2	265				
4.0		17/06/2024	06	C	4	267				
7.0		17/06/2024	06	C	4	267				
4.0		17/06/2024	06	C	5	268				
7.0		17/06/2024	06	C	5	268				
4.0		20/06/2024	06	C	6	269				
7.0		20/06/2024	06	C	6	269				
4.0		27/06/2024	06	C	8	271				
7.0		27/06/2024	06	C	8	271				
4.0		28/06/2024	06	C	10	273				
7.0		28/06/2024	06	C	10	273				
4.0		27/06/2024	06	E	53	53				
7.0		27/06/2024	06	E	53	53				
<b>T O T A L :</b>								<b>276,213.22</b>	<b>326,213.22</b>	
8252	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos		0.00	1,330,181.87	1,330,181.87	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
21.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	92,598.18	0.00		
24.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	92,598.18		
4.0	30/04/2024	04	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	310,000.00	0.00		
7.0	30/04/2024	04	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	310,000.00		
21.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	92,598.18	0.00		
24.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	92,598.18		
4.0	21/05/2024	05	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	90,000.00	0.00		
7.0	21/05/2024	05	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	90,000.00		
4.0	30/05/2024	05	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	340,000.00	0.00		
7.0	30/05/2024	05	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	340,000.00		
20.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	32,685.51	0.00		
23.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	32,685.51		
4.0	19/06/2024	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,300.00	0.00		
7.0	19/06/2024	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,300.00		
4.0	28/06/2024	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	369,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	28/06/2024	06	E	79 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	369,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,330,181.87</b>	<b>1,330,181.87</b>	
8252	L00119000	010502030104110101		4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	295,535.55	295,535.55	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	01/04/2024	04	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,222.99	0.00
		7.0	01/04/2024	04	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,222.99
		4.0	02/04/2024	04	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	179,628.10	0.00
		7.0	02/04/2024	04	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	179,628.10
		4.0	03/04/2024	04	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	878.08	0.00
		7.0	03/04/2024	04	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	878.08
		4.0	05/04/2024	04	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	14,010.71	0.00
		7.0	05/04/2024	04	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	14,010.71
		4.0	19/04/2024	04	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	771.90	0.00
		7.0	19/04/2024	04	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	771.90
		4.0	22/04/2024	04	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,379.00	0.00
		7.0	22/04/2024	04	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,379.00
		4.0	23/04/2024	04	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	84,610.08	0.00
		7.0	23/04/2024	04	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	84,610.08
		4.0	29/04/2024	04	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,823.40	0.00
		7.0	29/04/2024	04	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,823.40
		4.0	30/04/2024	04	I	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,299.79	0.00
		7.0	30/04/2024	04	I	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,299.79
		4.0	02/05/2024	05	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,696.91	0.00
		7.0	02/05/2024	05	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,696.91
		4.0	09/05/2024	05	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	251.70	0.00
		7.0	09/05/2024	05	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	251.70
		4.0	04/06/2024	06	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	276.30	0.00
		7.0	04/06/2024	06	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	276.30
		4.0	13/06/2024	06	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,023.02	0.00
		7.0	13/06/2024	06	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,023.02
		4.0	28/06/2024	06	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,663.57	0.00
		7.0	28/06/2024	06	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,663.57
<b>TOTAL :</b>								<b>295,535.55</b>	<b>295,535.55</b>	
8252	L00119000	010502030104110101		4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.08	0.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	09/04/2024	04	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.08	0.00
		7.0	09/04/2024	04	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	0.08
<b>TOTAL :</b>								<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	
8255						Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	5,713,470.38	4,441,999.03	1,271,471.35
8255	F00124000	020103010101250101		6162		Obra estatal o municipal	0.00	1,300,000.01	1,300,000.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	29/04/2024	04	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	1,300,000.01	0.00
		3.0	03/05/2024	05	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	1,000,000.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		3.0	26/06/2024	06	E	120	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	300,000.01		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,300,000.01</b>	<b>1,300,000.01</b>				
8255	F00124000	020201010201250101		6155	Ejecución de obras por administración	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	30/04/2024	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por	600,000.00	0.00		
		3.0	19/06/2024	06	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	600,000.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>				
8255	F00124000	020201010302110101		6165	Ejecución de obras por administración	0.00	313,472.65	313,472.65	0.00			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	10/04/2024	04	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	313,472.65		
		4.0	10/04/2024	04	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por	313,472.65	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>313,472.65</b>	<b>313,472.65</b>				
8255	F00124000	020203010205250101		6132	Obra estatal o municipal	0.00	1,699,997.72	500,000.00	1,199,997.72			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	06/06/2024	06	E	115	1156	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	700,000.00	0.00		
		9.0	06/06/2024	06	E	115	1156	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	100,000.00		
		2.0	06/06/2024	06	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	999,997.72	0.00		
		9.0	06/06/2024	06	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	400,000.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,699,997.72</b>	<b>500,000.00</b>				
8255	F00124000	020204010201250101		6132	Obra estatal o municipal	0.00	1,100,000.00	1,028,526.37	71,473.63			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		12.0	30/04/2024	04	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	1,028,526.37	0.00		
		2.0	30/06/2024	06	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	71,473.63	0.00		
		3.0	28/06/2024	06	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	1,028,526.37		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,100,000.00</b>	<b>1,028,526.37</b>				
8255	F00124000	020205010101250101		6162	Obra estatal o municipal	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	21/06/2024	06	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	350,000.00		
		4.0	21/06/2024	06	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	350,000.00	0.00		
		3.0	21/06/2024	06	E	119	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	350,000.00		
		4.0	21/06/2024	06	E	119	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	350,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>				
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	168,784.00	168,784.00	0.00			
8256	D00108000	010309030101150101		5151	Bienes informáticos	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	17/05/2024	05	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	8,584.00		
		4.0	17/05/2024	05	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,584.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,584.00</b>	<b>8,584.00</b>		
8256	H01156000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	14/06/2024	06	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	139,200.00
		4.0	14/06/2024	06	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	139,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>139,200.00</b>	<b>139,200.00</b>		
8256	L00119000	010502030104160101	5151		Bienes informáticos	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	08/05/2024	05	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	21,000.00
		4.0	08/05/2024	05	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	21,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	19,638,050.96	23,795,544.10	2,229,029.00	41,204,566.06	
8271	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	73,205.05	68,066.96	0.00	141,272.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		104.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		230.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		104.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		230.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		90.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		216.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		90.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		216.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		118.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.66	0.00
		244.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		118.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,000.00	0.00
		244.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>68,066.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	15,184.95	9,878.09	0.00	25,063.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		111.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		111.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		97.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		97.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		125.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,816.44	0.00
		125.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,061.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,878.09</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	108.00	0.00	108.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		125.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	108.00	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>108.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	49,714.86	49,714.86	0.00	99,429.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		580.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,285.81	0.00
		580.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,285.81	0.00
		552.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,285.81	0.00
		559.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,285.81	0.00
		601.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,285.81	0.00
		601.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,285.81	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>49,714.86</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	13,020.12	13,020.12	0.00	26,040.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		587.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,170.02	0.00
		587.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,170.02	0.00
		559.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,170.02	0.00
		566.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,170.02	0.00
		608.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,170.02	0.00
		608.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,170.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,020.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	157,820.04	141,562.00	0.00	299,382.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		300.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		300.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	7,014.22	0.00
		272.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		279.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		321.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	29,334.42	0.00
		321.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>141,562.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	233,765.53	229,883.85	0.00	463,649.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		307.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	44,007.43	0.00
		307.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	38,083.10	0.00
		279.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,771.62	0.00
		286.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,771.62	0.00
		328.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42,242.65	0.00
		328.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	44,007.43	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>229,883.85</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	274,850.18	274,766.02	0.00	549,616.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	50,265.27	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		27.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	44,726.44	0.00		
		27.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	41,869.68	0.00		
		27.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	41,869.68	0.00		
		27.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	45,769.68	0.00		
		27.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	50,265.27	0.00		
		<b>T O T A L :</b>						<b>274,766.02</b>	<b>0.00</b>			
8271	A00144000	010301010201110101		1341		Compensación			35,238.72	31,489.61	0.00	66,728.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		321.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00		
		321.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,566.15	0.00		
		293.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00		
		300.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00		
		342.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	6,430.98	0.00		
		342.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00		
		<b>T O T A L :</b>						<b>31,489.61</b>	<b>0.00</b>			
8271	A00144000	010301010201110101		1345		Gratificación			45,000.00	43,066.66	0.00	88,066.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		314.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,000.00	0.00		
		314.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,066.66	0.00		
		286.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,000.00	0.00		
		293.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,000.00	0.00		
		335.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,000.00	0.00		
		335.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,000.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>						<b>43,066.66</b>	<b>0.00</b>			
8271	A00144000	010301010201110101		1595		Despensa			160,958.75	139,864.51	0.00	300,823.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		328.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,804.54	0.00		
		34.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,902.99	0.00		
		328.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,368.82	0.00		
		34.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,902.99	0.00		
		300.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,804.54	0.00		
		34.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,798.58	0.00		
		307.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,804.54	0.00		
		34.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,798.58	0.00		
		349.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,172.82	0.00		
		34.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,798.58	0.00		
		349.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,804.54	0.00		
		34.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,902.99	0.00		
		<b>T O T A L :</b>						<b>139,864.51</b>	<b>0.00</b>			
8271	A00144000	010301010201110101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			24,559.52	16,758.52	0.00	41,318.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	29/04/2024	04	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c	16,758.52	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,758.52</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	77,009.82	83,357.71	0.00	160,367.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		97.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	1,644.99	0.00
		6.0	19/04/2024	04	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	72,467.52	0.00
		6.0	29/04/2024	04	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	9,245.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>83,357.71</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	11,891.17	0.00	0.00	11,891.17	
8271	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,036.68	46,153.90	0.00	68,190.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		104.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	14,927.67	0.00
		104.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	10,740.76	0.00
		90.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	10,671.47	0.00
		41.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,415.40	0.00
		97.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	8,398.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>46,153.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	8,583.70	5,889.20	0.00	14,472.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,741.01	0.00
		13.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,025.04	0.00
		13.0	28/05/2024	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	3,053.00	0.00
		27.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	70.15	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,889.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
8271	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales	20,880.00	6,960.00	6,960.00	20,880.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	15/04/2024	04	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones ofi	0.00	6,960.00
		6.0	27/06/2024	06	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones ofi	6,960.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>		
8271	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	471.00	108.00	0.00	579.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	108.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>108.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	96,640.00	40,280.00	0.00	136,920.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	29/04/2024	04	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem	9,000.00	0.00
		6.0	28/05/2024	05	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem	11,280.00	0.00
		6.0	25/06/2024	06	C	7	270	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem	20,000.00	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							<b>TOTAL :</b>		<b>40,280.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201110101	3841				Exposiciones y ferias	0.00	1,242,000.01	0.00	1,242,000.01
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		8.0	07/05/2024	05	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	450,000.00	0.00	
		6.0	15/05/2024	05	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	249,000.00	0.00	
		2.0	27/05/2024	05	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	150,000.00	0.00	
		2.0	31/05/2024	05	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	200,000.00	0.00	
		9.0	04/06/2024	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	20,000.00	0.00	
		2.0	05/06/2024	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	100,000.00	0.00	
		2.0	10/06/2024	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	15,000.01	0.00	
		6.0	10/06/2024	06	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	58,000.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,242,000.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201110101	3851				Gastos de representación	10,906.99	3,650.86	0.00	14,557.85
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		69.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	1,052.50	0.00	
		27.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	951.41	0.00	
		13.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	636.00	0.00	
		41.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	159.01	0.00	
		97.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	851.94	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>3,650.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201150101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	22,389.00	85,467.93	0.00	107,856.93
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	09/04/2024	04	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	71,205.93	0.00	
		6.0	28/05/2024	05	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	12,383.00	0.00	
		6.0	27/06/2024	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,879.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>85,467.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201150101	3911				Servicios funerarios y de cementerios	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	06/06/2024	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios funerar	23,200.00	0.00	
		6.0	06/06/2024	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios funerar	23,200.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>46,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201160101	3841				Exposiciones y ferias	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
		<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>	
		6.0	21/05/2024	05	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	58,000.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101150101	1131				Sueldo base	25,525.80	25,525.80	0.00	51,051.60
		<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>	
		139.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		139.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		125.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		125.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		153.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		153.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>25,525.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101150101		1345				Gratificación	8,709.90	8,709.90	0.00	17,419.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		146.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		132.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		132.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		160.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		160.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>8,709.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	550.00	0.00	0.00	550.00
8271	A02102000	010204010101150101		3851				Gastos de representación	0.00	417.00	0.00	417.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		417.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>417.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00137000	010309020101150101		1111				Dietas	119,541.75	119,542.50	0.00	239,084.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		517.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		517.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		489.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		496.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		538.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		538.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>119,542.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00137000	010309020101150101		1131				Sueldo base	22,714.86	22,714.86	0.00	45,429.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		524.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,785.81	0.00	
		524.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,785.81	0.00	
		496.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,785.81	0.00	
		503.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,785.81	0.00	
		545.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,785.81	0.00	
		545.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,785.81	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>22,714.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00137000	010309020101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		111.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		97.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		97.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		97.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		97.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		97.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00137000	010309020101150101		1345			Gratificación	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		531.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		531.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		503.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		510.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		552.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		552.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00137000	010309020101150101		1595			Despensa	38,316.24	38,316.24	0.00	76,632.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		538.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,886.04	0.00	
		118.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		538.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,886.04	0.00	
		104.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		510.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,886.04	0.00	
		104.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		517.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,886.04	0.00	
		104.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		559.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,886.04	0.00	
		104.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		559.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,886.04	0.00	
		104.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>38,316.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00137000	010309020101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,104.00	4,311.35	0.00	5,415.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		153.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,245.45	0.00	
		139.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,122.07	0.00	
		146.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,943.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,311.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00137000	010309020101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	108.00	528.00	0.00	636.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		118.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		312.00	0.00	
		118.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		108.00	0.00	
		132.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		108.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>528.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	68,199.54	68,199.54	0.00	136,399.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		335.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		335.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		307.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		314.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		356.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		356.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	12,552.18	12,552.18	0.00	25,104.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		384.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		384.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		356.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		363.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		405.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		405.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	8,286.54	8,286.54	0.00	16,573.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		433.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		433.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		405.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		412.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		454.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		454.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,227.00	0.00	0.00	1,227.00	
8271	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	68,199.54	68,199.30	0.00	136,398.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		342.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		342.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		314.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		321.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.35	0.00
		363.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		363.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>68,199.30</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	12,552.18	12,552.18	0.00	25,104.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		391.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		391.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		363.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		370.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		412.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		412.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02112000	020202010102150101		1595			Despensa	8,286.54	8,286.54	0.00	16,573.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		440.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		440.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		412.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		419.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		461.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		461.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,684.75	0.00	0.00	1,684.75	
8271	C03112000	020202010102150101		1111			Dietas	68,199.54	68,199.30	0.00	136,398.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		349.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		321.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		328.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.35	0.00	
		370.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		370.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>68,199.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03112000	020202010102150101		1341			Compensación	12,552.18	12,552.18	0.00	25,104.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		398.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		398.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		370.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		377.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03112000	020202010102150101		1595			Despensa	8,286.54	8,286.54	0.00	16,573.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		447.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		447.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		419.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		426.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		468.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		468.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	555.00	0.00	0.00	555.00
8271	C04112000	020202010102150101		1111				Dietas	68,199.54	84,457.30	0.00	152,656.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		356.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		356.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		30,655.69	0.00	
		328.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		335.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.35	0.00	
		377.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		8,335.49	0.00	
		377.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>84,457.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	020202010102150101		1341				Compensación	12,552.18	17,277.52	0.00	29,829.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		405.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		405.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		7,375.25	0.00	
		377.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		384.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		426.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		1,534.15	0.00	
		426.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>17,277.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	020202010102150101		1595				Despensa	8,286.54	10,887.27	0.00	19,173.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		454.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		454.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,350.12	0.00	
		426.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		433.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		475.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,012.79	0.00	
		475.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>10,887.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,659.75	8,841.10	0.00	10,500.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,738.25	0.00	
		97.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,687.45	0.00	
		104.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,415.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,841.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	020202010102150101		1111				Dietas	68,199.54	68,199.30	0.00	136,398.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		363.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		363.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		335.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		342.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.35	0.00	
		384.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		384.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>68,199.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	020202010102150101		1341			Compensación	12,552.18	12,552.18	0.00	25,104.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		412.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		412.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		384.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		391.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		433.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		433.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	020202010102150101		1595			Despensa	8,286.54	8,286.54	0.00	16,573.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		461.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		461.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		433.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		440.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		482.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		482.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	443.80	1,760.91	0.00	2,204.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,101.21	0.00	
		118.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		659.70	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,760.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	020202010102150101		1111			Dietas	68,199.54	68,199.30	0.00	136,398.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		370.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		370.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		342.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.35	0.00	
		391.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>68,199.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	020202010102150101		1341			Compensación	12,552.18	12,552.18	0.00	25,104.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		419.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		419.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		391.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		398.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		440.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		440.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	020202010102150101		1595			Despensa	8,286.54	8,286.54	0.00	16,573.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		468.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		468.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		440.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		447.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		489.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		489.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	020202010102150101		1111			Dietas	68,199.54	68,199.30	0.00	136,398.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		377.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		377.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		356.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.35	0.00	
		398.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		398.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>68,199.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	020202010102150101		1341			Compensación	12,552.18	12,552.18	0.00	25,104.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		426.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		426.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		398.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		405.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		447.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		447.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	020202010102150101		1595			Despensa	8,286.54	8,286.53	0.00	16,573.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		475.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.08	0.00	
		475.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		447.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		454.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		496.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		496.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,216.40	0.00	4,216.40	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,286.53</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		118.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	989.55	0.00
		104.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,689.50	0.00
		111.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,537.35	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,216.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	56,320.78	93,640.74	0.00	149,961.52	
<b>TOTAL :</b>								<b>93,640.74</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		279.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,406.79	0.00
		636.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		279.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,406.79	0.00
		636.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		251.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,406.79	0.00
		608.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		251.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,606.79	0.00
		279.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,606.79	0.00
		279.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,606.79	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>93,640.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	27,000.00	0.00	31,500.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		148.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		133.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		55.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		55.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		55.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		55.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	1,500.00	9,000.00	0.00	10,500.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		155.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
		140.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
		62.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
		62.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
		62.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
		62.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00108000	010309030101150101	1595		Despensa	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		643.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		643.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		615.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		258.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		286.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		286.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00108000	010309030101150101		2112				Enseres de oficina	0.00	5,974.00	0.00	5,974.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	17/05/2024	05	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficin		5,974.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,974.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00108000	010309030101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	770.00	2,371.95	0.00	3,141.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		153.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,539.30	0.00	
		146.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		832.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,371.95</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00108000	010309030101150101		3141				Servicio de telefonía convencional	3,099.00	0.00	0.00	3,099.00
8271	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	155,812.46	159,891.06	0.00	315,703.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		482.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,648.51	0.00	
		482.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,648.51	0.00	
		454.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,648.51	0.00	
		461.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,648.51	0.00	
		503.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,648.51	0.00	
		503.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,648.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>159,891.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00109000	010801010302150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	9,040.80	0.00	9,040.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	16/04/2024	04	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c		8,835.00	0.00	
		34.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c		205.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,040.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,209.50	7,581.81	0.00	10,791.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		125.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,099.50	0.00	
		125.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,528.85	0.00	
		111.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,538.91	0.00	
		118.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,414.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,581.81</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00109000	010801010302150101		3181				Servicio postal y telegráfico	0.00	405.30	0.00	405.30



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio postal y	405.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>405.30</b>	<b>0.00</b>
8271	D0010900	010801010302150101		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,088.00	10,440.00	0.00	12,528.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	29/04/2024	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de	6,264.00	0.00	
		6.0	28/05/2024	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de	2,088.00	0.00	
		6.0	27/06/2024	06	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de	2,088.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,440.00</b>	<b>0.00</b>
8271	D0010900	010801010302150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	11,127.00	19,330.00	0.00	30,457.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	09/04/2024	04	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d	7,430.00	0.00	
		6.0	21/05/2024	05	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d	6,800.00	0.00	
		6.0	24/06/2024	06	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d	5,100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,330.00</b>	<b>0.00</b>
8271	D0013700	010309020101150101		1131	Sueldo base	176,293.12	183,314.88	0.00	359,608.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		545.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,552.48	0.00	
		545.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,552.48	0.00	
		517.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,552.48	0.00	
		524.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,552.48	0.00	
		566.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,552.48	0.00	
		566.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,552.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>183,314.88</b>	<b>0.00</b>
8271	D0013700	010309020101150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
8271	D0013700	010309020101150101		1595	Despensa	46,409.26	49,579.26	0.00	95,988.52		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		552.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,863.21	0.00	
		552.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,863.21	0.00	
		524.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,263.21	0.00	
		531.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,863.21	0.00	
		573.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,863.21	0.00	
		573.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,863.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>49,579.26</b>	<b>0.00</b>
8271	D0013700	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,663.25	34,040.71	0.00	42,703.96		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	8,604.97	0.00	
		132.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	7,641.60	0.00	
		160.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	769.65	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	7,590.00	0.00	
		125.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	9,434.49	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>34,040.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00137000	010309020101150101		3391		Servicios profesionales		21,886.90	387,527.73	0.00	409,414.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	02/04/2024	04	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	46,400.00	0.00	
		6.0	04/04/2024	04	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	
		6.0	04/04/2024	04	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	
		6.0	05/04/2024	04	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	13,920.00	0.00	
		6.0	19/04/2024	04	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	
		6.0	19/04/2024	04	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	
		6.0	30/04/2024	04	E	106	106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	81,200.00	0.00	
		6.0	13/05/2024	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	
		6.0	13/05/2024	05	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	
		15.0	13/05/2024	05	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	
		6.0	20/05/2024	05	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	
		6.0	20/05/2024	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	
		6.0	28/05/2024	05	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	8,754.76	0.00	
		6.0	31/05/2024	05	E	105	1056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	81,200.00	0.00	
		6.0	04/06/2024	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	46,400.00	0.00	
		6.0	06/06/2024	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	
		17.0	06/06/2024	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	
		6.0	21/06/2024	06	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	
		6.0	21/06/2024	06	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	
		6.0	28/06/2024	06	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	81,200.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>387,527.73</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00137000	010309020101150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		204.00	0.00	0.00	204.00
8271	D00137000	010309020101150101		3851		Gastos de representación		0.00	820.55	0.00	820.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	820.55	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>820.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101		1131		Sueldo base		236,499.48	223,975.08	0.00	460,474.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,656.68	0.00	
		6.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	37,451.68	0.00	
		6.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	34,144.18	0.00	
		6.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	34,144.18	0.00	
		20.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	38,921.68	0.00	
		20.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,656.68	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>223,975.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		22,714.86	26,500.67	0.00	49,215.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,785.81	0.00	
		6.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,785.81	0.00	
		6.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,785.81	0.00	
		148.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,785.81	0.00	
		6.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,785.81	0.00	
		6.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,785.81	0.00	
		6.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,785.81	0.00	
								<b>T O T A L :</b>		<b>26,500.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101		1345			Gratificación	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		13.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		13.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		13.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		27.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		27.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
								<b>T O T A L :</b>		<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101		1595			Despensa	23,627.82	23,627.82	0.00	47,255.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,937.97	0.00	
		20.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,937.97	0.00	
		20.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,937.97	0.00	
		20.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,937.97	0.00	
		34.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,937.97	0.00	
		34.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,937.97	0.00	
								<b>T O T A L :</b>		<b>23,627.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	24,260.61	22,836.30	0.00	47,096.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		2,509.00	0.00	
		6.0	03/04/2024	04	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		3,889.50	0.00	
		6.0	03/05/2024	05	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		10,040.00	0.00	
		20.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		800.00	0.00	
		83.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,198.00	0.00	
		6.0	11/06/2024	06	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		4,399.80	0.00	
								<b>T O T A L :</b>		<b>22,836.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	26,622.00	0.00	26,622.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	27/06/2024	06	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		26,622.00	0.00	
								<b>T O T A L :</b>		<b>26,622.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101		2161			Material y enseres de limpieza	1,984.53	4,552.92	0.00	6,537.45	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser	2,728.02	0.00		
		34.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser	1,273.82	0.00		
		55.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser	551.08	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,552.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	E0012000	010502060101150101		2211				Productos alimenticios para personas	26,416.81	31,526.68	0.00	57,943.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	4,593.98	0.00		
		6.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	1,383.00	0.00		
		6.0	31/05/2024	05	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	18,694.00	0.00		
		48.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	3,467.71	0.00		
		6.0	27/06/2024	06	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	3,387.99	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>31,526.68</b>	<b>0.00</b>		
8271	E0012000	010502060101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,212.73	32,743.12	0.00	44,955.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	8,686.05	0.00		
		34.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	10,472.19	0.00		
		34.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	5,480.01	0.00		
		34.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	8,104.87	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>32,743.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	E0012000	010502060101150101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,839.00	0.00	1,839.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	481.00	0.00		
		20.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	502.00	0.00		
		62.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	856.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,839.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010502150101		1131				Sueldo base	1,275,938.20	1,303,219.44	0.00	2,579,157.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		265.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,803.64	0.00		
		41.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	189,399.60	0.00		
		265.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,803.64	0.00		
		41.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	189,399.60	0.00		
		237.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,803.64	0.00		
		41.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	189,399.60	0.00		
		237.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,803.64	0.00		
		41.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	189,399.60	0.00		
		265.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,803.64	0.00		
		41.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	189,399.60	0.00		
		265.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,803.64	0.00		
		41.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	189,399.60	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	115,001.34	138,429.72	0.00	253,431.06	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,303,219.44</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		132.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	23,071.62	0.00
		118.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	23,071.62	0.00
		118.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	23,071.62	0.00
		118.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	23,071.62	0.00
		118.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	23,071.62	0.00
		118.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	23,071.62	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>138,429.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		48.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		48.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		48.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		48.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		48.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	102,489.70	112,489.70	0.00	214,979.40	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		272.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,928.67	0.00
		48.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,486.28	0.00
		139.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		272.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,928.67	0.00
		55.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,486.28	0.00
		125.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		244.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,928.67	0.00
		55.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,486.28	0.00
		125.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		244.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,928.67	0.00
		55.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,486.28	0.00
		125.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		272.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,928.67	0.00
		55.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,486.28	0.00
		125.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		272.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,928.67	0.00
		55.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,486.28	0.00
		125.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>112,489.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	75,549.00	216,845.82	0.00	292,394.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		54,269.96	0.00	
		97.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,199.00	0.00	
		27.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		36,560.90	0.00	
		27.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		44,727.85	0.00	
		69.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,379.00	0.00	
		27.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		73,755.36	0.00	
		90.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,953.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>216,845.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010502150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	629.00	0.00	629.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	28/05/2024	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		149.00	0.00	
		6.0	27/06/2024	06	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		480.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>629.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01123000	020201010202150101		1131				Sueldo base	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		174.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		174.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		160.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		160.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		188.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		188.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01123000	020201010202150101		1595				Despensa	19,710.30	19,710.30	0.00	39,420.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		181.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		181.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		167.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		167.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		195.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		195.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,710.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01123000	020201010202150101		2112				Enseres de oficina	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	03/04/2024	04	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficin		6,100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01123000	020201010202150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8271	F01123000	020201010202150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	312.00	0.00	312.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslar		312.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	55,156.37	55,714.86	0.00	110,871.23	
<b>TOTAL :</b>								<b>312.00</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
622.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,285.81	0.00		
622.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,285.81	0.00		
594.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,285.81	0.00		
601.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,285.81	0.00		
643.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,285.81	0.00		
643.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,285.81	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>55,714.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	24,274.57	22,012.92	0.00	46,287.49	
<b>TOTAL :</b>								<b>22,012.92</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
629.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,668.82	0.00		
629.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,668.82	0.00		
601.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,668.82	0.00		
608.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,668.82	0.00		
650.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,668.82	0.00		
650.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,668.82	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>22,012.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00160000	020104010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	330.00	0.00	330.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>330.00</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
41.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abor	330.00	0.00		
8271	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,109,549.23	1,118,564.67	0.00	2,228,113.90	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,118,564.67</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
503.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,211.88	0.00		
62.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,322.66	0.00		
503.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,211.88	0.00		
62.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,322.66	0.00		
475.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,211.88	0.00		
62.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,322.66	0.00		
482.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,211.88	0.00		
62.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	176,108.47	0.00		
524.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,211.88	0.00		
62.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	176,108.47	0.00		
524.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,211.88	0.00		
62.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	176,108.47	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,118,564.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	238,374.37	231,433.74	0.00	469,808.11	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		38,572.29	0.00	
		41.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		38,572.29	0.00	
		41.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		38,572.29	0.00	
		41.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		38,572.29	0.00	
		41.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		38,572.29	0.00	
		41.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		38,572.29	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>231,433.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020101010102150101		1595			Despensa	94,489.14	99,822.18	0.00	194,311.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		510.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,693.51	0.00	
		69.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,978.52	0.00	
		48.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,715.00	0.00	
		510.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,693.51	0.00	
		69.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,978.52	0.00	
		48.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,715.00	0.00	
		482.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,093.51	0.00	
		69.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,978.52	0.00	
		48.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,715.00	0.00	
		489.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,393.51	0.00	
		69.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,978.52	0.00	
		48.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,715.00	0.00	
		531.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,393.51	0.00	
		69.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,978.52	0.00	
		48.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,715.00	0.00	
		531.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,793.51	0.00	
		69.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		14,578.52	0.00	
		48.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,715.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>99,822.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020101010102150101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	989.43	0.00	989.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres		989.43	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>989.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020101010102150101		2482			Material de señalización	14,553.50	7,286.00	0.00	21,839.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	29/04/2024	04	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal		7,286.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,286.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020101010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	147,485.02	280,643.07	0.00	428,128.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		79,410.38	0.00	
		76.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,199.00	0.00	
		83.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,319.40	0.00	
		20.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		49,541.87	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,243.45	0.00	
		83.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,319.40	0.00	
		90.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,244.00	0.00	
		20.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		68,039.28	0.00	
		76.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,427.40	0.00	
		83.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,694.25	0.00	
		20.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		66,813.55	0.00	
		76.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,971.69	0.00	
		83.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,419.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>280,643.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020101010102150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	116.00	21,815.00	0.00	21,931.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	19/04/2024	04	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		2,682.00	0.00	
		6.0	19/04/2024	04	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		548.00	0.00	
		6.0	27/06/2024	06	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		13,085.00	0.00	
		6.0	27/06/2024	06	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		5,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,815.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020101010102150101		2992			Otros enseres	472.92	10,969.70	0.00	11,442.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		472.50	0.00	
		6.0	29/04/2024	04	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		324.00	0.00	
		104.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		115.00	0.00	
		125.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		141.00	0.00	
		6.0	16/05/2024	05	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		8,317.20	0.00	
		111.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,969.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020101010102150101		3121			Gas	3,196.96	3,392.18	0.00	6,589.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	28/05/2024	05	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas		3,392.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,392.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020101010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	300,963.46	175,438.12	0.00	476,401.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	03/04/2024	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,935.01	0.00	
		6.0	03/04/2024	04	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		15,649.99	0.00	
		6.0	05/04/2024	04	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		27,070.00	0.00	
		8.0	12/04/2024	04	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		16,100.00	0.00	
		2.0	19/04/2024	04	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		10,000.00	0.00	
		6.0	26/04/2024	04	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,663.91	0.00	
		6.0	29/04/2024	04	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,600.00	0.00	
		6.0	07/05/2024	05	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,770.01	0.00	
		6.0	13/05/2024	05	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		21,570.00	0.00	
		6.0	01/05/2024	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		800.01	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	28/05/2024	05	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		12,400.00	0.00	
		6.0	10/06/2024	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		3,360.00	0.00	
		6.0	25/06/2024	06	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		6,599.99	0.00	
		6.0	27/06/2024	06	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		38,260.00	0.00	
		6.0	27/06/2024	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		12,200.00	0.00	
		6.0	27/06/2024	06	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,459.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>175,438.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	0201010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	7,310.01	4,540.00	0.00	11,850.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	16/04/2024	04	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		1,740.00	0.00	
		6.0	19/04/2024	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		2,800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,540.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H01156000	020203010205110101		2421				Cemento y productos de concreto	10,848.00	4,500.00	0.00	15,348.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	19/04/2024	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Cemento y produ		4,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H01156000	020203010205110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	64,415.49	194,358.31	0.00	258,773.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		48,214.18	0.00	
		6.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		39,648.90	0.00	
		6.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		59,066.11	0.00	
		6.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		47,429.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>194,358.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	H01156000	020203010205110101		3132				Servicio de cloración de agua	67,397.06	159,338.57	0.00	226,735.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/05/2024	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora		112,102.94	0.00	
		6.0	27/06/2024	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora		47,235.63	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>159,338.57</b>	<b>0.00</b>	
8271	H01156000	020203010205150101		1131				Sueldo base	745,823.28	746,822.39	0.00	1,492,645.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,166.84	0.00	
		6.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		112,458.40	0.00	
		41.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,166.84	0.00	
		6.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		108,672.59	0.00	
		41.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,166.84	0.00	
		6.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		108,672.59	0.00	
		41.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,166.84	0.00	
		6.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		108,672.59	0.00	
		55.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,166.84	0.00	
		6.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		108,672.59	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,166.84	0.00		
		6.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	108,672.59	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>746,822.39</b>	<b>0.00</b>		
8271	H01156000	020203010205150101		1345				Gratificación	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		13.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		13.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		13.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		13.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		13.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H01156000	020203010205150101		1595				Despensa	27,970.08	27,970.08	0.00	55,940.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		48.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		20.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,661.68	0.00		
		48.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		20.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,661.68	0.00		
		48.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		20.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,661.68	0.00		
		48.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		20.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,661.68	0.00		
		62.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		20.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,661.68	0.00		
		62.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		20.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,661.68	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,970.08</b>	<b>0.00</b>		
8271	H01156000	020203010205150101		2111				Materiales y útiles de oficina	1,602.58	0.00	0.00	1,602.58
8271	H01156000	020203010205150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	16,010.00	1,200.60	0.00	17,210.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	28/05/2024	05	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	1,200.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,200.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	H01156000	020203010205150101		2992				Otros enseres	43,390.21	0.00	0.00	43,390.21
8271	I00143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	87,799.48	71,356.56	0.00	159,156.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		76.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		27.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,133.28	0.00		
		76.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,700.00	0.00		
		27.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,366.56	0.00		
		27.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,347.47	0.00		
		27.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,347.47	0.00		
		90.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,700.00	0.00		





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,628.50	0.00	
		90.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		27.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,133.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>71,356.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	100143000	020608060102150101		1595			Despensa	21,000.00	13,000.00	0.00	34,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		34.0	16/04/2024	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		83.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		600.00	0.00	
		34.0	30/04/2024	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		34.0	15/05/2024	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		34.0	31/05/2024	05	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		97.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		34.0	13/06/2024	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		97.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		34.0	28/06/2024	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,900.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	100143000	020608060102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	825.65	0.00	825.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		153.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		825.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>825.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	100143000	020608060102150101		2731			Artículos deportivos	1,060.20	0.00	0.00	1,060.20	
8271	100151000	020607010103150101		1131			Sueldo base	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		615.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		615.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		587.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		594.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		636.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		636.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	100151000	020607010103150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,714.86	22,714.86	0.00	45,429.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,785.81	0.00	
		13.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,785.81	0.00	
		13.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,785.81	0.00	
		13.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,785.81	0.00	
		13.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,785.81	0.00	
		13.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,785.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,714.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	100151000	020607010103150101		1595			Despensa	1,291.62	1,290.00	0.00	2,581.62	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		20.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	215.00	0.00		
		20.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	215.00	0.00		
		20.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	215.00	0.00		
		20.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	215.00	0.00		
		20.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	215.00	0.00		
		20.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	215.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,290.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	I00151000	020607010103150101		3331				Servicios informáticos	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	29/04/2024	04	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá	3,132.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,132.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	I01107000	0202020101011150101		1131				Sueldo base	95,678.86	78,919.41	0.00	174,598.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		167.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,186.57	0.00		
		167.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,586.57	0.00		
		153.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,686.57	0.00		
		153.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,686.57	0.00		
		181.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,586.56	0.00		
		181.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,186.57	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>78,919.41</b>	<b>0.00</b>		
8271	I01107000	0202020101011150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,308.95	0.00	2,308.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		160.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, luj	2,308.95	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,308.95</b>	<b>0.00</b>		
8271	I01107000	0202020101011150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	108.00	108.00	0.00	216.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		111.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de trasla	108.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>108.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00139000	0103040101011150101		1131				Sueldo base	111,913.00	96,039.00	0.00	207,952.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		118.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,006.50	0.00		
		118.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,006.50	0.00		
		104.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,006.50	0.00		
		104.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,006.50	0.00		
		132.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,006.50	0.00		
		132.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,006.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>96,039.00</b>	<b>0.00</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación		27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		125.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
		125.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
		111.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
		111.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
		139.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
		139.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa		57,875.25	43,251.90	0.00	101,127.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,208.65	0.00	
		132.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,208.65	0.00	
		118.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,208.65	0.00	
		118.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,208.65	0.00	
		146.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,208.65	0.00	
		146.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,208.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>43,251.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		479.00	3,438.73	0.00	3,917.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,319.40	0.00	
		48.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,089.35	0.00	
		48.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	300.00	0.00	
		48.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	729.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,438.73</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	204.00	0.00	204.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslar	204.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>204.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base		27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		601.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		601.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		573.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		580.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		622.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		622.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa		26,400.42	26,400.42	0.00	52,800.84	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		608.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		608.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		580.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		587.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		629.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		629.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,400.42</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00162000	010304020204150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8271	K00162000	010304020204150101		1345				Gratificación	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8271	L00118000	010801020201150101		1131				Sueldo base	117,402.96	119,238.96	0.00	236,641.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		90.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,873.16	0.00		
		90.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,873.16	0.00		
		76.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,873.16	0.00		
		76.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,873.16	0.00		
		104.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,873.16	0.00		
		104.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,873.16	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>119,238.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201150101		1595				Despensa	8,400.24	8,400.24	0.00	16,800.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		97.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.04	0.00		
		97.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.04	0.00		
		83.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.04	0.00		
		83.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.04	0.00		
		111.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.04	0.00		
		111.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.04	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,400.24</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	665.70	4,865.72	0.00	5,531.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		48.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,344.30	0.00		
		41.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	769.65	0.00		
		41.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,751.77	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,865.72</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201150101		3321				Servicios estadísticos y geográficos	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	21/06/2024	06	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios estadís	6,030.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,030.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101		1531				Prima por jubilación	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	04/04/2024	04	C	1	243	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por jubilaci	80,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	41,260.14	21,550.96	0.00	62,811.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	02/04/2024	04	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	1,749.00	0.00		
		55.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	1,200.00	0.00		
		6.0	03/05/2024	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	1,200.00	0.00		
		6.0	13/05/2024	05	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	15,001.96	0.00		
		76.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	2,400.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,550.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		2181				Material para identificación y registro	0.00	348.00	0.00	348.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	29/04/2024	04	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material para idei	348.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>348.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		2211				Productos alimenticios para personas	6,422.97	5,380.50	0.00	11,803.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		20.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	834.00	0.00		
		69.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	1,370.50	0.00		
		69.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	3,176.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,380.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,318.91	15,284.30	0.00	21,603.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		139.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	5,309.30	0.00		
		139.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,785.12	0.00		
		125.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,641.10	0.00		
		132.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,548.78	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,284.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		2992				Otros enseres	2,030.00	330.00	0.00	2,360.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		97.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	330.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>330.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3141				Servicio de telefonía convencional	39,540.00	58,085.00	0.00	97,625.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	03/04/2024	04	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	1,024.00	0.00		
		6.0	03/04/2024	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
		6.0	03/04/2024	04	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	2,090.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	03/04/2024	04	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	589.00	0.00	
6.0	03/04/2024	04	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	736.00	0.00	
6.0	03/04/2024	04	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	852.00	0.00	
6.0	03/04/2024	04	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	736.00	0.00	
6.0	03/04/2024	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	756.00	0.00	
6.0	03/04/2024	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	737.00	0.00	
6.0	03/04/2024	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,097.00	0.00	
6.0	03/04/2024	04	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	982.00	0.00	
6.0	03/04/2024	04	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	705.00	0.00	
6.0	03/04/2024	04	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	481.00	0.00	
6.0	03/04/2024	04	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	03/04/2024	04	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	783.00	0.00	
6.0	03/04/2024	04	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	29/04/2024	04	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	29/04/2024	04	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	756.00	0.00	
6.0	29/04/2024	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	589.00	0.00	
6.0	29/04/2024	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,089.00	0.00	
6.0	29/04/2024	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	589.00	0.00	
6.0	29/04/2024	04	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	2,089.00	0.00	
6.0	29/04/2024	04	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	782.00	0.00	
6.0	03/05/2024	05	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	897.00	0.00	
6.0	14/05/2024	05	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	2,491.00	0.00	
6.0	17/05/2024	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	399.00	0.00	
6.0	30/05/2024	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,613.00	0.00	
6.0	30/05/2024	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	30/05/2024	05	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	2,090.00	0.00	
6.0	30/05/2024	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,180.00	0.00	
6.0	30/05/2024	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,474.00	0.00	
6.0	30/05/2024	05	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,588.00	0.00	
6.0	30/05/2024	05	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,474.00	0.00	
6.0	30/05/2024	05	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	756.00	0.00	
6.0	30/05/2024	05	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	2,078.00	0.00	
6.0	30/05/2024	05	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,963.00	0.00	
6.0	30/05/2024	05	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	705.00	0.00	
6.0	30/05/2024	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	30/05/2024	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,179.00	0.00	
6.0	30/05/2024	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	783.00	0.00	
6.0	30/05/2024	05	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	505.00	0.00	
6.0	30/05/2024	05	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	19/06/2024	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	2,210.00	0.00	
6.0	19/06/2024	06	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	399.00	0.00	
6.0	24/06/2024	06	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	782.00	0.00	
6.0	27/06/2024	06	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,024.00	0.00	
6.0	27/06/2024	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	27/06/2024	06	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	2,090.00	0.00	
6.0	27/06/2024	06	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	27/06/2024	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	736.00	0.00	
6.0	27/06/2024	06	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	852.00	0.00	
6.0	27/06/2024	06	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	736.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	27/06/2024	06	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		755.00	0.00	
		6.0	27/06/2024	06	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		1,097.00	0.00	
		6.0	27/06/2024	06	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		982.00	0.00	
		6.0	27/06/2024	06	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		705.00	0.00	
		6.0	27/06/2024	06	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		590.00	0.00	
		6.0	27/06/2024	06	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		590.00	0.00	
		6.0	27/06/2024	06	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		590.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>58,085.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3331			Servicios informáticos	46,900.00	38,642.00	0.00	85,542.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	08/04/2024	04	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá		5,104.00	0.00	
		6.0	09/04/2024	04	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá		986.00	0.00	
		6.0	28/05/2024	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá		2,552.00	0.00	
		6.0	28/05/2024	05	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá		30,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>38,642.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	12,176.00	14,241.00	0.00	26,417.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		5,523.00	0.00	
		10.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,458.00	0.00	
		10.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,260.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>14,241.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3391			Servicios profesionales	465,044.00	312,840.00	0.00	777,884.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	04/04/2024	04	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic		98,600.00	0.00	
		6.0	12/04/2024	04	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic		70,000.00	0.00	
		6.0	03/05/2024	05	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic		46,400.00	0.00	
		6.0	07/05/2024	05	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic		13,920.00	0.00	
		6.0	31/05/2024	05	E	106	106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic		70,000.00	0.00	
		6.0	06/06/2024	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic		13,920.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>312,840.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3411			Servicios bancarios y financieros	42,030.14	6,035.90	0.00	48,066.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/04/2024	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		3,385.49	0.00	
		6.0	30/04/2024	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		513.88	0.00	
		6.0	31/05/2024	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		340.99	0.00	
		6.0	31/05/2024	05	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		501.12	0.00	
		6.0	30/06/2024	06	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		522.00	0.00	
		6.0	30/06/2024	06	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		772.42	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,035.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3451			Seguros y fianzas	56,880.19	0.00	0.00	56,880.19	
8271	L00119000	010502030104110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	840.00	1,748.00	0.00	2,588.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	204.00	0.00		
		48.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	1,152.00	0.00		
		90.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	392.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,748.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,000.00	0.00	2,000.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3851				Gastos de representación	2,367.00	1,289.00	3,656.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		76.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	1,162.00	0.00		
		62.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	127.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,289.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos	162,687.89	43,100.40	205,788.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	12/04/2024	04	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	7,508.19	0.00		
		6.0	09/05/2024	05	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	5,838.59	0.00		
		6.0	09/05/2024	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	22,478.00	0.00		
		6.0	14/06/2024	06	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	7,275.62	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>43,100.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	11,179.00	1,793,970.00	2,222,069.00	-416,920.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	30/06/2024	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	1,793,970.00	0.00		
		15.0	30/06/2024	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	2,222,069.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,793,970.00</b>	<b>2,222,069.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	450,197.00	293,123.00	743,320.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	08/04/2024	04	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre €	98,033.00	0.00		
		6.0	09/05/2024	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre €	97,370.00	0.00		
		6.0	18/06/2024	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre €	97,720.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>293,123.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104150101		1131				Sueldo base	576,203.44	588,305.72	1,164,509.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		559.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	98,717.62	0.00		
		559.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	98,717.62	0.00		
		531.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	98,717.62	0.00		
		538.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	98,717.62	0.00		
		580.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	98,717.62	0.00		
		580.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	94,717.62	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>588,305.72</b>	<b>0.00</b>		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		33,000.00	27,500.00	0.00	60,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		5,500.00	0.00
		132.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		5,500.00	0.00
		132.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		5,500.00	0.00
		132.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		5,500.00	0.00
		132.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		5,500.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>27,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación		18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		566.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		566.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		538.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		545.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		587.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		587.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,040,167.97	1,028,442.08	0.00	2,068,610.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		352,786.90	0.00
		30.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		354,935.32	0.00
		29.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		320,719.86	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,028,442.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		771,804.63	763,104.02	0.00	1,534,908.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fi		261,767.88	0.00
		37.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fi		263,362.00	0.00
		36.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fi		237,974.14	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>763,104.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		192,431.07	190,261.78	0.00	382,692.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		44.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		65,265.58	0.00
		44.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		65,663.03	0.00
		43.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		59,333.17	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>190,261.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		91,014.70	89,988.68	0.00	181,003.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		51.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		30,868.85	0.00
		51.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		31,056.84	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	30/06/2024	06	E 11 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	28,062.99	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>89,988.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,373.02	1,357.55	0.00	2,730.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	465.68	0.00
		58.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	468.52	0.00
		57.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	423.35	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,357.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	88,622.76	98,106.58	0.00	186,729.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		573.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,270.46	0.00
		62.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		573.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,270.46	0.00
		545.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,270.46	0.00
		139.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		552.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,770.46	0.00
		139.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,500.00	0.00
		594.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,770.46	0.00
		139.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,500.00	0.00
		594.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,254.28	0.00
		139.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>98,106.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101	2151		Material de información	0.00	13,895.64	0.00	13,895.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	31/05/2024	05	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de inform	4,557.64	0.00
		6.0	19/06/2024	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de inform	9,338.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>13,895.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	2,549,679.25	1,927,383.31	0.00	4,477,062.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	04/04/2024	04	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	193,732.00	0.00
		6.0	09/04/2024	04	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	52,548.00	0.00
		6.0	19/04/2024	04	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	273,162.00	0.00
		6.0	29/04/2024	04	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	31,520.00	0.00
		6.0	03/05/2024	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	22,790.00	0.00
		6.0	03/05/2024	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	67,821.00	0.00
		6.0	03/05/2024	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	3,690.00	0.00
		6.0	03/05/2024	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	2,267.00	0.00
		6.0	03/05/2024	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	169,832.00	0.00
		6.0	03/05/2024	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	2,717.00	0.00
		6.0	09/05/2024	05	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	8,863.00	0.00
		6.0	09/05/2024	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	30,511.31	0.00
		6.0	13/05/2024	05	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	50,867.00	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	17/05/2024	05	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		378,190.00	0.00	
		6.0	24/05/2024	05	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		220.00	0.00	
		6.0	30/05/2024	05	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		170,066.00	0.00	
		6.0	21/06/2024	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		1,325.00	0.00	
		6.0	21/06/2024	06	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		383,174.00	0.00	
		6.0	25/06/2024	06	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		31,527.00	0.00	
		6.0	25/06/2024	06	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		52,561.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,927,383.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	853,310.00	807,959.00	0.00	1,661,269.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	12/04/2024	04	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		1,290.00	0.00	
		6.0	12/04/2024	04	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		271,806.00	0.00	
		6.0	09/05/2024	05	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		263,057.00	0.00	
		6.0	14/06/2024	06	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		271,806.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>807,959.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150102		3111				Servicio de energía eléctrica	151,462.25	0.00	0.00	151,462.25
8271	L00119000	010502030104250102		3111				Servicio de energía eléctrica	470,248.50	1,477,645.00	0.00	1,947,893.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	12/04/2024	04	E	113	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		493,586.00	0.00	
		6.0	09/05/2024	05	E	114	114	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		489,359.00	0.00	
		6.0	12/06/2024	06	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		494,700.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,477,645.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010101150101		1131				Sueldo base	72,242.62	74,034.30	0.00	146,276.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		202.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,339.05	0.00	
		202.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,339.05	0.00	
		188.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,339.05	0.00	
		188.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,339.05	0.00	
		216.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,339.05	0.00	
		216.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,339.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>74,034.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010101150101		1595				Despensa	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		209.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		209.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		195.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		195.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		223.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		223.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	44,100.00	44,100.00	0.00	88,200.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		55.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		55.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		55.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		69.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		69.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>44,100.00</b>	<b>0.00</b>
8271	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.00	48,000.00	0.00	96,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		83.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00
		69.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00
		69.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00
		69.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00
		69.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00
		69.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		62.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		62.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		62.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	48,000.00	48,000.00	0.00	96,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		90.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		69.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		76.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		69.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		76.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		69.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		76.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		83.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		76.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		83.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		76.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,549.75	6,393.03	0.00	7,942.78	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		146.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, Iul	678.83	0.00		
		146.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, Iul	1,278.04	0.00		
		132.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, Iul	2,015.11	0.00		
		139.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, Iul	2,421.05	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,393.03</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00132000	030402010103150101		1131			Sueldo base		83,520.00	73,893.33	0.00	157,413.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		153.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,760.00	0.00		
		153.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,760.00	0.00		
		139.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,760.00	0.00		
		139.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,760.00	0.00		
		6.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,333.33	0.00		
		167.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,760.00	0.00		
		6.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		167.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,760.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>73,893.33</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00132000	030402010103150101		1595			Despensa		18,000.00	15,000.00	0.00	33,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		160.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		160.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		146.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		146.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		13.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		174.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		13.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		174.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00132000	030402010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	356.85	0.00	356.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		153.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, Iul	356.85	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>356.85</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00137000	010502060401150101		1131			Sueldo base		33,000.00	16,499.99	0.00	49,499.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		251.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00		
		251.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,200.00	0.00		
		293.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,299.99	0.00		
		293.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,499.99</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00137000	010502060401150101		1595			Despensa		13,012.92	7,373.98	0.00	20,386.90



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		258.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
		258.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	867.52	0.00		
		300.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
		300.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,373.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00137000	010502060401150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	996.71	2,089.05	0.00	3,085.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		90.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu	2,089.05	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,089.05</b>	<b>0.00</b>		
8271	N01130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	66,000.00	75,500.00	0.00	141,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		27.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		27.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		216.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		27.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		27.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		41.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		41.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>75,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	N01130000	030201010201150101		1595				Despensa	6,000.00	9,528.20	0.00	15,528.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		34.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		34.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		223.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		34.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		34.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		48.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		48.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,528.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	N01130000	030201010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,652.00	7,758.35	0.00	10,410.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		62.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu	2,774.00	0.00		
		55.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu	2,236.50	0.00		
		55.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu	1,308.45	0.00		
		55.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu	1,439.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,758.35</b>	<b>0.00</b>		
8271	N01130000	030201030105150101		1131				Sueldo base	57,000.00	47,500.00	0.00	104,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		216.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		202.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		202.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		230.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		230.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>47,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201030105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		83.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		83.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		83.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		83.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		83.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201030105150101		1595				Despensa	21,169.20	17,641.00	0.00	38,810.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		223.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		209.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		209.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		237.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		237.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>17,641.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101		1131				Sueldo base	45,214.86	49,714.86	0.00	94,929.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		188.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,285.81	0.00	
		188.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,285.81	0.00	
		174.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,285.81	0.00	
		174.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,285.81	0.00	
		202.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,285.81	0.00	
		202.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,285.81	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>49,714.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,714.86	22,714.86	0.00	45,429.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,785.81	0.00	
		90.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,785.81	0.00	
		90.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,785.81	0.00	
		90.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,785.81	0.00	
		90.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,785.81	0.00	
		90.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,785.81	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>22,714.86</b>	<b>0.00</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	5,000.00	8,260.08	0.00	13,260.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		195.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,376.68	0.00
		195.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,376.68	0.00
		181.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,376.68	0.00
		181.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,376.68	0.00
		209.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,376.68	0.00
		209.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,376.68	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,260.08</b>	<b>0.00</b>
8271	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,176.65	4,713.78	0.00	5,890.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,099.50	0.00
		62.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	549.75	0.00
		62.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	594.75	0.00
		62.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,469.78	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,713.78</b>	<b>0.00</b>
8271	O00141000	020501010106150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	1,937.20	0.00	1,937.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	27/06/2024	06	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inst	1,937.20	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,937.20</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	163,673.36	95,888.35	0.00	259,561.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	95,888.35	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>95,888.35</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	94,500.00	94,500.00	0.00	189,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		489.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
		489.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
		461.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
		468.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
		510.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
		510.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>94,500.00</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	27,468.72	27,468.72	0.00	54,937.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		496.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		496.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		468.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		475.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		517.0	13/06/2024	06	E	24	24			0.00	
		517.0	28/06/2024	06	E	81	81			0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,468.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101		2482			Material de señalización	0.00	700.00	0.00	700.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	28/05/2024	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal		700.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,800.01	24,380.32	0.00	48,180.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	19/04/2024	04	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		4,062.32	0.00
		6.0	19/04/2024	04	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		13,870.00	0.00
		6.0	27/06/2024	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		6,448.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,380.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	1,130,556.12	1,095,966.18	0.00	2,226,522.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	16/04/2024	04	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		183,588.54	0.00
		6.0	30/04/2024	04	E	123	123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		184,588.54	0.00
		6.0	15/05/2024	05	E	119	119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		184,588.55	0.00
		6.0	31/05/2024	05	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		184,588.55	0.00
		6.0	13/06/2024	06	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		174,306.00	0.00
		6.0	28/06/2024	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		184,306.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,095,966.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	16/04/2024	04	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		13.0	30/04/2024	04	E	123	123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		13.0	15/05/2024	05	E	119	119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		13.0	31/05/2024	05	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		13.0	13/06/2024	06	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		13.0	28/06/2024	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102		1595			Despensa	239,478.00	300,876.17	0.00	540,354.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	16/04/2024	04	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		46,029.43	0.00
		20.0	30/04/2024	04	E	123	123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		46,029.42	0.00
		20.0	15/05/2024	05	E	119	119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		46,029.43	0.00
		20.0	31/05/2024	05	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		46,029.43	0.00
		20.0	13/06/2024	06	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		66,737.53	0.00
		20.0	28/06/2024	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		50,020.93	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>300,876.17</b>	<b>0.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	246,758.97	0.00	246,758.97
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 29/04/2024 04 E 120 120 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		75,516.84	0.00	
					6.0 28/05/2024 05 E 122 122 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		90,824.01	0.00	
					6.0 27/06/2024 06 E 108 108 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		80,418.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>246,758.97</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	99,713.16	0.00	99,713.16
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 09/05/2024 05 E 115 115 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		99,713.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>99,713.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,935.01	38,975.00	0.00	59,910.01
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 05/04/2024 04 E 112 112 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		12,360.00	0.00	
					6.0 29/04/2024 04 E 121 121 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		700.00	0.00	
					6.0 09/05/2024 05 E 116 116 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		7,770.00	0.00	
					6.0 28/05/2024 05 E 123 123 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,500.00	0.00	
					6.0 18/06/2024 06 E 107 107 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		14,160.00	0.00	
					6.0 27/06/2024 06 E 109 109 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,485.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>38,975.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	39,000.00	39,000.00	0.00	78,000.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					286.0 16/04/2024 04 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
					286.0 30/04/2024 04 E 102 102 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
					258.0 15/05/2024 05 E 40 40 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
					265.0 31/05/2024 05 E 97 97 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
					307.0 13/06/2024 06 E 24 24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
					307.0 28/06/2024 06 E 81 81 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					293.0 16/04/2024 04 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
					293.0 30/04/2024 04 E 102 102 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
					265.0 15/05/2024 05 E 40 40 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
					272.0 31/05/2024 05 E 97 97 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
					314.0 13/06/2024 06 E 24 24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
					314.0 28/06/2024 06 E 81 81 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	446.02	0.00	446.02
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		97.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		446.02	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>446.02</b>	<b>0.00</b>				
8271	T00105000	010702010102110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,085.02	89,787.82	0.00	115,872.84		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	30,641.55	0.00		
		13.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	14,780.86	0.00		
		13.0	28/05/2024	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	22,418.25	0.00		
		13.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	21,947.16	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>89,787.82</b>	<b>0.00</b>				
8271	T00105000	010702010102150101		2161		Material y enseres de limpieza	0.00	936.88	0.00	936.88		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		118.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres	936.88	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>936.88</b>	<b>0.00</b>				
8271	T00105000	010702010102150101		2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,225.00	5,512.00	0.00	8,737.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	28/05/2024	05	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y prod	5,512.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>5,512.00</b>	<b>0.00</b>				
8271	T00105000	010702010102250102		1131		Sueldo base	419,448.00	450,948.00	0.00	870,396.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	16/04/2024	04	E	114	114	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	75,158.00	0.00		
		6.0	30/04/2024	04	E	122	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	75,158.00	0.00		
		6.0	15/05/2024	05	E	117	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	75,158.00	0.00		
		6.0	31/05/2024	05	E	125	125	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	75,158.00	0.00		
		6.0	13/06/2024	06	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	75,158.00	0.00		
		6.0	28/06/2024	06	E	110	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	75,158.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>450,948.00</b>	<b>0.00</b>				
8271	T00105000	010702010102250102		1595		Despensa	140,501.88	165,910.92	0.00	306,412.80		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	16/04/2024	04	E	114	114	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	25,050.36	0.00		
		13.0	30/04/2024	04	E	122	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	25,050.36	0.00		
		13.0	15/05/2024	05	E	117	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	28,952.55	0.00		
		13.0	31/05/2024	05	E	125	125	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	28,952.55	0.00		
		13.0	13/06/2024	06	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	28,952.55	0.00		
		13.0	28/06/2024	06	E	110	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	28,952.55	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>165,910.92</b>	<b>0.00</b>				
8271	U00149000	030701010101150101		1131		Sueldo base	22,714.86	22,714.86	0.00	45,429.72		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		594.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,785.81	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		594.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,785.81	0.00	
		566.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,785.81	0.00	
		573.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,785.81	0.00	
		615.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,785.81	0.00	
		615.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,785.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,714.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	U00149000	030701010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,714.86	22,714.86	0.00	45,429.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		125.0	16/04/2024	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,785.81	0.00	
		111.0	30/04/2024	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,785.81	0.00	
		111.0	15/05/2024	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,785.81	0.00	
		111.0	31/05/2024	05	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,785.81	0.00	
		111.0	13/06/2024	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,785.81	0.00	
		111.0	28/06/2024	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,785.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,714.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	U00149000	030701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	328.48	1,485.35	0.00	1,813.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		167.0	03/04/2024	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		659.70	0.00	
		160.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		825.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,485.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	V00152000	020608050102110101		1131			Sueldo base	39,000.00	39,000.00	0.00	78,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		237.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		237.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		223.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		223.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		251.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		251.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	V00152000	020608050102110101		1595			Despensa	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		244.0	16/04/2024	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		244.0	30/04/2024	04	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		230.0	15/05/2024	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		230.0	31/05/2024	05	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		258.0	13/06/2024	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		258.0	28/06/2024	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	V00152000	020608050102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	770.00	2,660.35	0.00	3,430.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	29/04/2024	04	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,708.75	0.00		
		69.0	27/06/2024	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	951.60	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,660.35</b>	<b>0.00</b>		
8271	V00152000	020608050102110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	108.00	0.00	108.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	11/04/2024	04	C	3	245	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		108.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>108.00</b>	<b>0.00</b>		
8272								Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	2,892,770.62	1,951,930.72	0.00	4,844,701.34
8272	A00144000	010301010201110101		4411				Otras Actividades Cooperaciones y ayudas	341,698.00	326,213.22	0.00	667,911.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	08/04/2024	04	C	2	244	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		2,000.00	0.00	
		6.0	15/04/2024	04	C	6	248	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		22,880.00	0.00	
		6.0	25/04/2024	04	C	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		2,000.00	0.00	
		6.0	30/04/2024	04	C	9	251	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		23,000.00	0.00	
		6.0	03/04/2024	04	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		24,934.84	0.00	
		2.0	15/04/2024	04	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		50,000.00	0.00	
		6.0	29/04/2024	04	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		1,895.00	0.00	
		6.0	09/05/2024	05	C	1	253	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		2,000.00	0.00	
		6.0	09/05/2024	05	C	2	254	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		2,000.00	0.00	
		76.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		1,850.06	0.00	
		132.0	15/05/2024	05	C	3	255	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		6,588.32	0.00	
		6.0	15/05/2024	05	C	5	257	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		22,000.00	0.00	
		6.0	15/05/2024	05	C	6	258	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		4,600.00	0.00	
		6.0	22/05/2024	05	C	7	259	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		2,000.00	0.00	
		6.0	24/05/2024	05	C	8	260	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		2,000.00	0.00	
		6.0	30/05/2024	05	C	9	261	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		2,000.00	0.00	
		6.0	31/05/2024	05	C	11	263	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		25,100.00	0.00	
		6.0	28/05/2024	05	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		7,000.00	0.00	
		6.0	28/05/2024	05	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		4,800.00	0.00	
		6.0	28/05/2024	05	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		3,092.00	0.00	
		6.0	28/05/2024	05	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		51,000.00	0.00	
		6.0	31/05/2024	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		1,500.00	0.00	
		6.0	06/06/2024	06	C	1	264	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		1,144.00	0.00	
		6.0	10/06/2024	06	C	2	265	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		2,000.00	0.00	
		6.0	17/06/2024	06	C	4	267	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		25,100.00	0.00	
		6.0	17/06/2024	06	C	5	268	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		2,000.00	0.00	
		6.0	20/06/2024	06	C	6	269	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		2,000.00	0.00	
		6.0	27/06/2024	06	C	8	271	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		2,000.00	0.00	
		6.0	28/06/2024	06	C	10	273	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		26,600.00	0.00	
		6.0	27/06/2024	06	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		1,129.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>326,213.22</b>	<b>0.00</b>		
8272	L00116000	040201010104150101		4383				Subsidios y apoyos	1,188,267.43	1,330,181.87	0.00	2,518,449.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	30/04/2024	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		92,598.18	0.00	
		6.0	30/04/2024	04	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		310,000.00	0.00	
		23.0	31/05/2024	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		92,598.18	0.00	
		6.0	21/05/2024	05	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		90,000.00	0.00	
		6.0	30/05/2024	05	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		340,000.00	0.00	
		22.0	30/06/2024	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		32,685.51	0.00	
		6.0	19/06/2024	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		3,300.00	0.00	
		6.0	28/06/2024	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		369,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,330,181.87</b>	<b>0.00</b>	
8272	L00119000	010502030104110101		4391			Subsidios por carga fiscal	1,344,760.19	295,535.55	0.00	1,640,295.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	01/04/2024	04	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	3,222.99	0.00		
		6.0	02/04/2024	04	I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	179,628.10	0.00		
		6.0	03/04/2024	04	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	878.08	0.00		
		6.0	05/04/2024	04	I	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	14,010.71	0.00		
		6.0	19/04/2024	04	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	771.90	0.00		
		6.0	22/04/2024	04	I	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,379.00	0.00		
		6.0	23/04/2024	04	I	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	84,610.08	0.00		
		6.0	29/04/2024	04	I	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,823.40	0.00		
		6.0	30/04/2024	04	I	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,299.79	0.00		
		6.0	02/05/2024	05	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,696.91	0.00		
		6.0	09/05/2024	05	I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	251.70	0.00		
		6.0	04/06/2024	06	I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	276.30	0.00		
		6.0	13/06/2024	06	I	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,023.02	0.00		
		6.0	28/06/2024	06	I	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,663.57	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>295,535.55</b>	<b>0.00</b>	
8272	L00119000	010502030104110101		4392			Devolución de ingresos indebidos	18,045.00	0.08	0.00	18,045.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	09/04/2024	04	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	0.08	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	
8274							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	162,511.93	218,678.51	0.00	381,190.44	
8274	L00119000	010502030104110101		9912			Por ejercicios anteriores	162,511.93	218,678.51	0.00	381,190.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	17/05/2024	05	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	213,862.36	0.00		
		2.0	30/05/2024	05	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	4,086.15	0.00		
		2.0	30/05/2024	05	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	730.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>218,678.51</b>	<b>0.00</b>	
8275							Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	199,962.38	4,441,999.03	0.00	4,641,961.41	
8275	F00124000	020101010102110101		6165			Ejecución de obras por administración	199,962.38	0.00	0.00	199,962.38	
8275	F00124000	020103010101250101		6162			Obra estatal o municipal	0.00	1,300,000.01	0.00	1,300,000.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ABRIL A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	03/05/2024	05	E	129	129	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	
		2.0	26/06/2024	06	E	120	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	300,000.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,300,000.01</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010201250101		6155				Ejecución de obras por administración	0.00	600,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	19/06/2024	06	E	117	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr		600,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010302110101		6165				Ejecución de obras por administración	0.00	313,472.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	10/04/2024	04	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr		313,472.65	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>313,472.65</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020203010205250101		6132				Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	06/06/2024	06	E	115	1156	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		100,000.00	0.00
		8.0	06/06/2024	06	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		400,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020204010201250101		6132				Obra estatal o municipal	0.00	1,028,526.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	28/06/2024	06	E	121	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,028,526.37	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>1,028,526.37</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020205010101250101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	700,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	21/06/2024	06	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		350,000.00	0.00
		2.0	21/06/2024	06	E	119	119	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		350,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8276								Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	168,784.00	0.00
8276	D00108000	010309030101150101		5151				Bienes informáticos	0.00	8,584.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	17/05/2024	05	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie		8,584.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>8,584.00</b>	<b>0.00</b>	
8276	H01156000	020203010205110101		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	139,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	14/06/2024	06	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles He		139,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>139,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8276	L00119000	010502030104160101		5151				Bienes informáticos	0.00	21,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	08/05/2024	05	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie		21,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

MTRA.. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ