



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	199,863.97	0.00	10,386,505.73	10,399,729.74	186,639.96	0.00
1111	000000001				CAJA	179,863.97	0.00	10,386,505.73	10,399,729.74	166,639.96	0.00
1111	000000001	000000000000000001			CAJA	179,863.97	0.00	10,386,505.73	10,399,729.74	166,639.96	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0002		SALDO CAJA 2018	106,849.43	0.00	0.00	0.00	106,849.43	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0003		CAJA 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0004		CAJA 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0005		CAJA 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0006		CAJA 2023	73,014.54	0.00	10,386,505.73	10,399,729.74	59,790.53	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001			Fondo Fijo de Caja	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0005		FONDO FIJO DE CAJA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0006		FONDO FIJO DE CAJA 2019 TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0007		FONDO FIJO DE CAJA 2019 PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0008		FONDO FIJO DE CAJA 2020, (TESORERIA) C.P. PEDRO ORTEGA OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0009		FONDO FIJO DE CAJA 2022	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	13,430,926.82	0.00	15,006,659.99	12,657,186.79	15,780,400.02	0.00
1112	000000001				CUENTAS BANCARIAS BANORTE ADMINISTRACION 2013 - 2015	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112	000000001	000000000000000019			CI BANCO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 6423390 RETENCION DE PARTICIPACIONES 2013	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112	000000003				B A N O R T E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000029			BANORTE CTA. 0619879134 RECURSOS PROPIOS ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000302			BANORTE CTA. 0406973689 PRESENCIA MPAL, OFICINA, ARCHIVO AUDITRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000317			BANORTE CTA. 0423371732 INGRESOS PROPIOS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000337			594046583 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000338			594041364 FORTAMUN 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000339			1003553384 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000340			1003165817 FASP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000342			1030298841 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000343			1030373010 FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004				BANCO AZTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000401			01720116651527 BANCO AZTECA RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005				CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000001			BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000002			BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000003			BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000004			BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000005			BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000006			BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000007			BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000008			BANORTE CTA 1091113824 FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000009			BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000010			BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000011			BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000012			BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000013			BANORTE CTA. 1104936398 GASTO CORRIENTE 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000005	0000000000000000014			BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000015			BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000016			BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000017			BANORTE CTA 1145868979 PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021 PAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000018			BANORTE CTA 1142474801 FASP 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000019			BANORTE CTA 1150788923 FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000020			BANORTE CTA 1150788101 PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006				CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000001			AZTECA CTA 01720119913158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007				CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024	10,865,831.30	0.00	14,869,053.75	10,021,022.82	15,713,862.23	0.00
1112	000000007	0000000000000000001			BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	6,809,250.85	0.00	5,556,077.58	8,876,821.36	3,488,507.07	0.00
1112	000000007	0000000000000000002			BANORTE CTA 1174702831 INGRESOS ALBERCA	2,315.18	0.00	0.00	0.00	2,315.18	0.00
1112	000000007	0000000000000000003			BANORTE CTA 1174703874 F.I.S.M. 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000004			BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000005			BANORTE CTA 1175792585 FASP 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000006			BANORTE CTA 1189249545 PAD 2022 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000007			BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000008			BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023	1,509,266.28	0.00	1,113,387.30	1,144,201.46	1,478,452.12	0.00
1112	000000007	0000000000000000009			BANORTE CTA 1215364918 F.I.S.M. 2023	2,544,997.99	0.00	1,272,978.52	0.00	3,817,976.51	0.00
1112	000000007	0000000000000000010			BANORTE CTA 1215366677 FASP 2023	1.00	0.00	925,590.35	0.00	925,591.35	0.00
1112	000000007	0000000000000000011			BANORTE CTA 1218766401 MUNICIPIO DE POLOTITLAN REC. PROP.	0.00	0.00	6,001,020.00	0.00	6,001,020.00	0.00
1112	000000008				CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024	2,555,095.52	0.00	137,606.24	2,636,163.97	56,537.79	0.00
1112	000000008	0000000000000000001			AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE	2,555,095.52	0.00	137,606.24	2,636,163.97	56,537.79	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	000000001				Otros efectivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	000000001	0000000000000000001			contribuyentes con duplicidad de pago en impuesto predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000008				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL (FONDO DE AHORRO2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000009				FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	218,348.37	0.00	0.00	0.00	218,348.37	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	218,348.25	0.00	0.00	0.00	218,348.25	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	218,348.25	0.00	0.00	0.00	218,348.25	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0007		SUBSIDIO AL EMPLEO 2105	4,599.25	0.00	0.00	0.00	4,599.25	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0008		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	50,487.09	0.00	0.00	0.00	50,487.09	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0009		SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	32,781.30	0.00	0.00	0.00	32,781.30	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0010		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018	69,913.21	0.00	0.00	0.00	69,913.21	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0011		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	5,515.54	0.00	0.00	0.00	5,515.54	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0012		SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	24,490.43	0.00	0.00	0.00	24,490.43	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0013		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	10,922.08	0.00	0.00	0.00	10,922.08	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0014		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	13,587.50	0.00	0.00	0.00	13,587.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000001	0000000000000000001	0015		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	3,231.47	0.00	0.00	0.00	3,231.47	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0016		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EVENTUAL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0017		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	2,820.43	0.00	0.00	0.00	2,820.43	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0018		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2023	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0050		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL AL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
1123	000000005	0000000000000000003			DEUDORES DIVERSOS 2018	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0001		BARCOS BARLAN MEDEL MARCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0002		BRENDA HERNANDEZ GARCIA	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
1123	000000005	0000000000000000004			DEUDORES DIVERSOS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0001		JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0002		NESTOR DAVID RODRIGUEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005			DEUDORES DIVERSOS 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0001		GENARO POLO RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0002		BELEN MENDOZA ZEPEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	40,417.66	0.00	0.00	0.00	40,417.66	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	40,417.66	0.00	0.00	0.00	40,417.66	0.00
1134	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS	40,417.66	0.00	0.00	0.00	40,417.66	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0037		JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON)	34,164.37	0.00	0.00	0.00	34,164.37	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0043		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	815.14	0.00	0.00	0.00	815.14	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0047		EMPORIO ONCE SA DE CV	5,439.56	0.00	0.00	0.00	5,439.56	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0048		HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019	-1.40	0.00	0.00	0.00	-1.40	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0049		HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0050		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0051		CONSTRUC-TOSA SA DE CV 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0052		JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0053		DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0054		SOLUTINTEC SA. DE C V EJERCICIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0055		JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EJERCICIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0056		MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EJERCICIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0057		GRUPO JILOTEPEC S.A DE C.V. EJERCICIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002			ANTICIPO A CONTRATISTAS 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0001		BELEM MENDOZA ZEPEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0002		CONSORCIO REEJ S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0003		DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000003			ANTICIPO A CONTRATISTAS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000003	0001		IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000003	0002		CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000001				Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000001	0000000000000000002			FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	0.00	62,876,157.12	0.00
1231	000000001				Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	0.00	62,876,157.12	0.00
1231	000000001	0000000000000000002			Jardines	1,285,249.44	0.00	0.00	0.00	1,285,249.44	0.00
1231	000000001	0000000000000000002	0001		JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000002	0002		PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS	1,105,249.44	0.00	0.00	0.00	1,105,249.44	0.00
1231	000000001	0000000000000000003			Panteones	1,622,022.42	0.00	0.00	0.00	1,622,022.42	0.00
1231	000000001	0000000000000000003	0003		ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN	915,307.47	0.00	0.00	0.00	915,307.47	0.00
1231	000000001	0000000000000000003	0004		TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN	556,714.95	0.00	0.00	0.00	556,714.95	0.00
1231	000000001	0000000000000000003	0005		PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004			Parques y Zoológicos	1,667,000.00	0.00	0.00	0.00	1,667,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0005		ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0006		BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0007		TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0008		LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0009		LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0010		TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0011		PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0012		COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0013		TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0014		PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN	202,000.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005			Predios no Edificados	575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0001		TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO	415,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231	000000001	0000000000000000005	0002		TERRENO SAN AGUSTIN	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000006			CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	57,726,885.26	0.00	0.00	0.00	57,726,885.26	0.00
1231	000000001	0000000000000000006	0001		UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN	56,660,964.65	0.00	0.00	0.00	56,660,964.65	0.00
1231	000000001	0000000000000000006	0002		CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000006	0003		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO	482,996.65	0.00	0.00	0.00	482,996.65	0.00
1231	000000001	0000000000000000006	0004		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA	482,923.96	0.00	0.00	0.00	482,923.96	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	0.00	0.00	0.00	43,447,971.29	0.00
1233	000000001				Edificios	43,447,971.29	0.00	0.00	0.00	43,447,971.29	0.00
1233	000000001	0000000000000000002			Bodegas y Depositos	1,709,755.00	0.00	0.00	0.00	1,709,755.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000002	0001		POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, POLOTITLAN	909,755.00	0.00	0.00	0.00	909,755.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000002	0002		POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000002	0003		POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000002	0004		RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, POLOTITLAN	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000002	0005		BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE, POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000003			Auditorios	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000003	0001		SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000005			Edificios administrativos	33,487,566.35	0.00	0.00	0.00	33,487,566.35	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0001		PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0002		CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	611,000.63	0.00	0.00	0.00	611,000.63	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0003		PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7, POLOTITLAN	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0004		PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO, AUDITORIO POLOTITLAN	23,476,565.72	0.00	0.00	0.00	23,476,565.72	0.00
1233	000000001	0000000000000000007			Mercados	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000007	0001		TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000008			Otros Edificios	7,462,649.94	0.00	0.00	0.00	7,462,649.94	0.00
1233	000000001	0000000000000000008	0001		OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000008	0002		UNIDAD S.C.J.J. CONS. CULTURA, ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	2,565,906.89	0.00	0.00	0.00	2,565,906.89	0.00
1233	000000001	0000000000000000008	0003		SALON DE USOS MULTIPLES DIF., CENTRO DIF MPAL., POLOTITLAN	224,134.86	0.00	0.00	0.00	224,134.86	0.00
1233	000000001	0000000000000000008	0004		POZO LOS GAVILANES, DOMICILIO CONOCIDO, EL ALAMO	3,905,509.32	0.00	0.00	0.00	3,905,509.32	0.00
1233	000000001	0000000000000000008	0005		CONST. DE MOD. DE SEG. 1, PROLONGACION ZARAGOZA, POLOTITLAN	32,366.30	0.00	0.00	0.00	32,366.30	0.00
1233	000000001	0000000000000000008	0006		CONST. DE MOD. DE SEG. 2, 16 DE SEP. , POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	0.00	32,366.29	0.00
1233	000000001	0000000000000000008	0007		CONST. DE MOD. DE SEG. 3, CARR. POLOTITLAN LA PURISIMA, POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	0.00	32,366.29	0.00
1233	000000001	0000000000000000008	0008		GUARDERIA MUNICIPAL, CERRADA JUAN ESQUIVEL PEÑA, POLOTITLAN	599,999.99	0.00	0.00	0.00	599,999.99	0.00
1233	000000001	0000000000000000009			Rastros	248,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000009	0001		RASTRO MUNIPAL, PROLONGACION ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	248,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	28,905,198.62	0.00	197,200.00	0.00	29,102,398.62	0.00
1235	000000001				Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	28,905,198.62	0.00	197,200.00	0.00	29,102,398.62	0.00
1235	000000001	0000000000000000001			Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	28,905,198.62	0.00	197,200.00	0.00	29,102,398.62	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0054		OBRAS FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0054	0001	071/FISM/2017/01 CONSTRUCCION E DRENAJE SAN ANTONIO ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0054	0002	071/FISM/2017/02 APLICACION DE ELECTRIFICACION CLLE HIDLGO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0056		OBRAS FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000001	0056	0001	071/FISE/2017/01 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS SAN ANTONIO POLOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059		OBRAS FISM 2018	899,863.85	0.00	0.00	0.00	899,863.85	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0001	071/AD/FISM2018/01 AMPLIACION DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0002	071/AD/FISM/2018/02AMPLIACION D ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPI DE POLOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0003	071/IR/FISM/2018/02 REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE POLOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0008	071/FISM/2018/08 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE ENCINILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0009	071/FISM/2019/09 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUAPOTABLE TAXHIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0010	071/FISM/2018/10 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE COL. LOS DOCTORES, EL RUANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0011	071/FISM/2018/11 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE CALLE ABASOLO CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0012	071/FISM/2018/12 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EL GAVILLER DE LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0013	071/FISM/2018/13 REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ENCINILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0014	071/FISM/2018/01 REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE (RUANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0015	071/FISM/2018/15 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0016	071/FISM/2018/16 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE DEL ESTUDIANTE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0017	071/FISM/2018/17 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE PROLONGACION ZARAGOZA, CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0018	071/FISM/2018/18 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CAMINO A BARRIO LAZARO CARDENAS, BARRIO LAZARO CARDENAS, POLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0019	071/FISM/2018/19 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0022	071/AD/FISM/2018/03 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS LAURA M DE CUENCA EN LA LOCALIDAD DE RUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0023	071/FIMS/2018/22 REHABILITACION DE CALLEJONES CENTRO DE ENCINILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0026	071/IR/FISM/2018/04 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO	899,863.85	0.00	0.00	0.00	899,863.85	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0027	071/FIAM/2018/28/27 MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION CAMINO MATAXHI SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0028	071/FISM/2018/028 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PROLONGACION ALLENDE)CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0029	071/FISM/2018/29 MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION DE LA GARITA (RUANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0060		OBRAS FEFOM 2018	899,999.13	0.00	0.00	0.00	899,999.13	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0060	0001	071/ADFEFOM/2018/01 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CELAYITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0060	0002	071/IR/FEFOM/2018/01 RECONSTRUCCION DE CAMINO EL ALAMO - LOMA DEL PINO 2+000 AL 3+000 EL RUANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0060	0003	071/IR/FEFOM/2018/02 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0060	0004	071/IR/FEFOM/2018/04 REHABILITACION DE LA ALBERCA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000001	0060	0005	071/IR/FEFOM/2018/05 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO-PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0060	0006	071/FEFOM/2018/06 TERMINACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL EN SAN ANTONIO ESCOBEDO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0060	0008	071/FEFOM/2018/01 RECONSTRUCCION DE CAMINO ENCINILLAS SAN FRANCISCO A 2+000 AL 3+900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0060	0009	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO PUEBLO NUEVO 2A ETAPA	899,999.13	0.00	0.00	0.00	899,999.13	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0061		OBRAS FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0061	0001	071/IR/2018/001 113286 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN POLOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0061	0002	071/IR/2018/02 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE POLOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0061	0003	071/FISE/2018/03 CONSTRUCCION D DRENAJE SANITARIO EL RANCHITO (RUANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0061	0004	071/FISE/2018/03 CONSTRUCCION D DRENAJE SANITARIO LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0061	0005	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN POLOTITLAN, VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0062		OBRAS FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0062	0001	PAVIMENTACION CN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS CAMINO AL PANTEON CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0063		FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	4,999,329.14	0.00	0.00	0.00	4,999,329.14	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0063	0001	071/FIES/2018/01 PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CAMINO ENCINILLAS	4,999,329.14	0.00	0.00	0.00	4,999,329.14	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0064		PBRAS RECURSOS PROPIOS	451,565.81	0.00	0.00	0.00	451,565.81	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0064	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO, CNETRO-PUEBLO NUEVO 3A ETAPA	451,565.81	0.00	0.00	0.00	451,565.81	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0064	0014	071/FEFOM/2019/14 CONST. TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065		O B R A S F E F O M 2 0 1 9	3,646,071.63	0.00	0.00	0.00	3,646,071.63	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0001	071/FEFOM/2019/01 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA (CABECERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0002	071/FEFOM/2019/02 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0003	071/FEFOM/2019/03 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA ENTRE ABA	1,646,071.61	0.00	0.00	0.00	1,646,071.61	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0004	071/FEFOM/2019/04 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0005	071/FEFOM/2019/05 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CBT POLOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0006	071/FEFOM/2019/6 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA FCO Y MADERO CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0007	071/FEFOM/2019 07 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PRIMARIA LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0008	071/FEFOM/2019/08 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0009	071/FEFOM/2019/09 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA EL ALAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0010	071/FEFOM/2019/10 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE EL RUANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0011	071/FEFOM/2019/11 CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN CARRETERA POLOTITLAN-TAXHIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0012	071/FEFOM/2019/12 ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	1,000,000.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0013	071/FEFOM/2019/13 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO TAXHIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0014	071/FEFOM/2019/14 CONST TECHUMBRE ESC. PRIMARIA SAN ANTONIO EL NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0016	071/FEFOM/2019/16 CONST DE AULAS ESC PREPARATORIA NO. 20 CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0017	071/FEFOM/2019/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC UELA PRIMARIA SAN NIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0018	071/FEFOM/2019/148 AMPLIACION AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	1,000,000.01	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0019	071/FEFOM/2019/19 CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA TRIGALES ALAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066		O B R A S F I S M 2 0 1 9	2,069,642.25	0.00	0.00	0.00	2,069,642.25	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0001	071/FAISM/2019/01 REHABILITACION DE RED GENERAL DEL POZO BICENTENARIO AL T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0002	071/FAISM/2019/02 MEJORAMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0003	071/FAISM/2019/03 AMPLIACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE BARRIO LAZARO CARDENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0004	071/FAISM/2019/04 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PURISIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0005	071/FAISM/2019/05 REHABILITACION DE RED O SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN CAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0006	071/FAISM/2019/06 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO EL N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0007	071/FAISM/2019/7 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA PURISIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0009	071/FAISM/2019/9 CONSTRUIC ION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A FOSA SEPTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0010	071/FAISM/2019/10 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAECERAMUNICIPAL, C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0011	071/FAISM/2019/11 APLIACION DE ELECTRIFICACION LIBRAMIENTO HIDALGO, PRIMERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0012	071/FAISM/2019/12 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN ANTONIO ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0014	071/FAISM/2019/14 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL RANCHITO (RUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0015	071/FAISM/2019/15 CONST CUARTOS DORMITORIOS LA MAGDALENA GAVILLERO SAN AGUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0016	071/FAISM/2019/16 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	999,999.58	0.00	0.00	0.00	999,999.58	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0017	071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	999,642.67	0.00	0.00	0.00	999,642.67	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0018	071/FAISM/2019/18 REHABILITACION DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0019	071/FISM/2019/19 REHABILITACION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA E	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0020	071/FAISM/2019/20 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL OERIMETRAL EN PREESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0067		O B R A S C O N R E C U R S O S P A D 2019	4,000,000.01	0.00	0.00	0.00	4,000,000.01	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0067	0001	115618 REVESTIMIENTOS DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0067	0002	115618 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE POLOTI	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	1,000,000.01	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0068		O B R A S C O N R E C U R S O D E L F I S E 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0068	0001	071/FISE/2019/01 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0068	0002	071/FISE/2019/02 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TAXHIE NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0068	0003	071/FISE/2019/03 AMPLIACION DE RE DE ELECTRIFICACION EN TAXHIE NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000001	0069		OBRAS CON RECURSOS FISM 2019	46,247.99	0.00	0.00	0.00	46,247.99	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0069	0007	071/FAISM/2019/07 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0069	0008	071/FAISM/2019/08 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EL RSTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0069	0018	071/FAISM/2019/18 REHABILITACION DE ESCUELA SAN ANTONIO EL NUEVO, SAN NICOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0069	0021	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR DE ENCINILLAS CENTRO	46,247.99	0.00	0.00	0.00	46,247.99	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0070		OBRAS CON RECURSOS PAD 2020	3,499,899.66	0.00	0.00	0.00	3,499,899.66	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0070	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO RECURSOS PAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0070	0002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALLENDE Y SOR JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0070	0003	ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE MATERIAL)	399,999.32	0.00	0.00	0.00	399,999.32	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0070	0004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALLENDE PREPA	3,099,900.34	0.00	0.00	0.00	3,099,900.34	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0071		OBRAS CON RECURSOS DEL FISMDF 2020	1,431,495.29	0.00	0.00	0.00	1,431,495.29	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0001	071/FISMDF/2020/01 CONST TECHUMBRE ESC SEC LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS ENCINILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0002	071/FISMDF/2020/02 CONST AULAS ESC. C.B.T. POLOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0003	071/FISMDF/2020/03 CONST AULAS ESC. PRIM IGNACIO GONZALEZ POLO Y ACOSTA SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0004	071/FISMD/2020/04 MANTENIMIENTO A ESCUELAS EN TODO EL MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0005	071/FISMDF/2020/05 CONST Y MANTTO DE CAMINOS (MUNICIPIO)	298,651.30	0.00	0.00	0.00	298,651.30	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0006	071/FISMDF/2020/06 REHAB LINEAS AGUA POT CALLE 16 DE SEP (CABECERA MPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0007	071/FISMDF/2020/07 RAHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE LA MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0008	071/FISMDF/2020/08 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0009	071/FISMDF/2020/09 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	882,844.54	0.00	0.00	0.00	882,844.54	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0010	071/FISMDF/2020/10 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0015	071/FISMDF/2020/15 REHAB. BOMBA POZO DE AGUA POTABLE BICENTENARIO ENCINILL	249,999.45	0.00	0.00	0.00	249,999.45	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0016	071/FISMDF/2020/16 REHABILITACION DE TANQUE LOS TRIGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0017	071/FISMDF/2020/17 REHABILITACION BOMBA AGUA POZO SAN ISIDRO II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0018	071/FISMDF/2020/18 REHABILITACION DE POZO LOS GAVILANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0019	071/FISMDF/2020/19 REHABILITACION DE ARRANCADOR POZO SAN ISIDRO I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0020	071/FISM/2020/20 REHABILITACION DE LINEA ELECTRICA POZO ARTESIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0072		OBRAS CON RECURSOS FEFOM 2020	254,196.34	0.00	0.00	0.00	254,196.34	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0001	071/FEFOM/2020/01 CONST BARDA PERIMETRAL EDIFICIO SEG PUBLICA	69,874.34	0.00	0.00	0.00	69,874.34	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0002	071/FEFOM/2020/02 CONT TECHUMBRE PARQUE VEHICULAR SEG PUB. CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0003	071/FEFOM/2020/03 CONST TECHUMBRE ABULANCIAS Y VEHICULOS PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0004	071/FEFOM/2020/04 REHABILITACION Y AMPLIACION DE INST PROTECCION CIVIL CAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0005	071/FEFOM/2020/05 REHAB CALLE ABASOLO CONCRETO HIDRAULICO LINEAS DE AGUA P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0006	071/FEFOM/2020/06 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUERRERO CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0007	071/FEFOM/2020/07 REHABILITACION DE LINEAS DE LUZ ESC PRIM CUAUHEMOC SAN A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0008	071/FEFOM/2020/08 CONST TECHUMBRE ESC PRIMARIA EL GAVILLERO LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0009	071/FEFOM/2020/09 CONST DE LINEAS DE DREAJE EN CELAYITA	184,322.00	0.00	0.00	0.00	184,322.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0010	071/FEFOM /2020/10 CONT TECHUMBRE ESC SEC OF 80 LIC. ANDRES MOLINA E. CAB.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0011	071/FEFOM/2020/11 CONST TECHUMBRE ESC SEC TECNICA 177 JAIME TORRES CELAYITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0012	071/FEFOM /2020/12 CONST TECHUMBRE CANCHA USOS MULTIPLES CERRO GORDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0013	071/FEFOM/2020/13 CONST TECHUMBRE CANCHA USOS MULTIPLES ENCINILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0014	071/FEFOM/2020/14 CONST TECHUMBRE ESC PRIM CUAUHEMOC SAN AGUSTIN CUERVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0015	071/FEFOM/2020/15 REHABILITACION LINEA DE AGUA POT POZO LOS GAVILANES ALAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0073		OBRAS CON RECURSOS PAD 2021	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0073	0001	CONST CONCRETO HIDRAULICO LINEAS DREAJE AGUA POT CALLE COCTEZUMA CAB MPAL	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074		OBRAS CON RECURSOS FISM 2 021	2,678,612.69	0.00	0.00	0.00	2,678,612.69	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0001	071/FISM/2021/01 CONST TECHUMBRE ESC TELESEC SAN FCO ACAZUCHITLALTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0002	071/FISM/2021/02 CONST TECHUMBRE AREAS IMPARTICION EDUC FISICA SEC RUANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0003	071/FISM/2021/03 CONST AULAS ESC TELEBACHILLERATO RUANO	1,037,093.88	0.00	0.00	0.00	1,037,093.88	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0004	071/FISM/2021/04 MANTENIMIENTO LINEAS ELECTRICAS POZO ENCINILLAS	179,999.46	0.00	0.00	0.00	179,999.46	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0005	071/FISM/2021/05 REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA LA ESTACION	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0006	071/FISM/2021/06 CONST. CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN ANTONIO EL VIEJO-SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0007	071/FISM/2021/07 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EL TESORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0008	071/FISM/2021/08 CONST SANITARIOS CANCHA Y ESPACIONS MULTIDEPORTIVOS	97,902.20	0.00	0.00	0.00	97,902.20	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0009	071/FISM/2021/09 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CERRO GORDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0010	071/FISM/2021/10 REHABILITACION LINEA AGUA POTABLE SAN FCO ACAZUCHITLALTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0011	071/FISM/2021/11 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE RUANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0012	071/FISM/2021/12 REHABILITACION LINEAS DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0013	071/FISM/2021/13 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0014	071/FISM/2021/14 AMPLIACION RED AGUA POTABLE EN CELAYITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0015	071/FISM/2021/15 REHABILITACION BOMBA AGUA POZO SAN ISIDRO I EL ALAMO	563,620.80	0.00	0.00	0.00	563,620.80	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0016	071/FISM/2021/16 REHABILITACION LINEAS ELECTRICAS POZO AGUA LOS GAVILANES	199,997.22	0.00	0.00	0.00	199,997.22	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0017	071/FISM/2021/17 CONST.CUARTOS DORMITORIOS, LA MAGDALENA, RUANO, LAZ CARD.L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0018	071/FISM/2021/18 CONST.CUARTOS COCINA, ESCOBEDO,CELAYITA,SAN AGUSTIN SAN AN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0019	071/FISM/2021/19 REHABILITACION LINEAS AGUA POTABLE SAN ANTONIO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0020	071/FISM/2021/20 CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CELAYITA	399,999.13	0.00	0.00	0.00	399,999.13	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0021	071/FISM/2021/21 REHABILITACION CLINICA DE SALUD, SAN ANTONIO ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0022	071/FISM/2021/22 REHABILITACION CLINICA DE SALUD, EL ALAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0075		OBRAS CON RECURSOS FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0075	0004	071/FEFOM/2021/04 PAV. CONC. HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO 16 SEP CUAUHTEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0075	0005	071/FEFOM/2021/05 AMPLIACION TECHUMBRE ESC PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL RUANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0075	0006	071/FEFOM/2021/06 AMPLIACION TECHUMBRE ESC PRIMARIA EL ALAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0075	0007	071/FEFOM/2021/07 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CEDESO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0075	0009	071/FEFOM/2021/09 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC PREPARATORIA OF NO. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0075	0010	071/FEFOM/2021/10 CONST.CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAN DE LA BARRERA Y JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0075	0011	071/FEFOM/2021/03 AMPLIACION ELECTRIFICACION LIBRAMIENTO HIDALGO CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0075	0012	071/FEFOM/2021/12 RECONSTRUCCION CALLE MANZANAREZ ENTRE ABASOLO Y ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0075	0013	071/FEFOM/2021/13 CONST CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/N CADENAMIENTO CELAYITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0075	0014	071/FEFOM/2021/14 RECONST CALLE MOCTEZUMA ENTRE CARLOS LAZO Y CUITLAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0075	0017	071/FEFOM/2021/17 CONST CANCHA REALIZAR ACTIVIDADES DEPOR Y RECREATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0076		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS 2021	1,719,798.81	0.00	0.00	0.00	1,719,798.81	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0076	0001	REHABILITACION LINEA AGUA POTABLE ENCINILLAS, LA GARITA	59,237.73	0.00	0.00	0.00	59,237.73	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0076	0002	REHABILITACION LINEA AGUA SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALONGO	94,387.29	0.00	0.00	0.00	94,387.29	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0076	0003	REHABILITACION LINEA AGUA SAN ANTONIO ESCOBEDO	114,499.32	0.00	0.00	0.00	114,499.32	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0076	0004	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO ENTRE MINA Y MANZANARES	1,451,674.47	0.00	0.00	0.00	1,451,674.47	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0077		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS 2022	308,476.02	0.00	0.00	0.00	308,476.02	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0077	0001	REP Y MANTTO. ALUMBRADO PUBLICO DIF COMUNIDADES EL MPIO DE POLOTITLAN 2022	308,476.02	0.00	0.00	0.00	308,476.02	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078		OBRAS CON RECURSOS DEL FISM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0001	071/FISM/2022/01 PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION EJERCITO MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0002	071/FISM/2022/02 REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO-ENCINILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0004	071/FISM/2022/04 CONST BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN EL TESORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0005	071/FISM/2022/05 CONT BARDA PERIMETRAL ESC PRIM BARIO LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0007	071/FISM/2022/04 ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0008	071/FISM/2022/08 ALUMBRADO PUBLICO SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0009	071/FISM/2022/09 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONST. DE PISOS FIRMES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0010	071/FISM/2022/10 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (ADQUISICION DE CISTERNAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0011	071/FISM/2022/11 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (ADQ.CALENTADORES SOLARES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0012	071/FISM/2022/12 CONST REHABILITACION PUENTES SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0013	071/FISM/2022/13 REHABILITACION DE CAMINO RUANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0014	071/FISM/2022/14 REVESTIMIENTO DE CAMINOS LA ESTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0015	071/FISM/2021/15 REVESTIMIENTO DE CAMINOS EL ALAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0016	071/FISM/2022/16 PAVIMENTACION CAMINO LA MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0017	071/FISM/2022/17 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO ENCINILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0018	071/FISM/2022/18 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0019	071/FISM/2022/19 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SAN ANTONIO EL NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0020	071/FISM/2022/20 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CELAYITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0021	071/FISM/2022/21 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CAECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0022	071/FISM/2022/22 REVESTIMIENTO DE CAMINOS CERRO GORDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0024	071/FISM/2022/24 REHABILITACION DE CLINICA DE SALUD EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0025	071/FISM/2022/25 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0026	071/FISM/2022/26 REHABILITACION EN CALLE ABASOLO CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0079		OBRAS CON RECURSOS DEL PAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0079	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0079	0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0079	0003	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0079	0004	REVESTIMIENTO DE CAMINOS LOCALIDAD TAXHIE NORTE POLOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0079	0005	APOYO ECON AL MPIO POLOTITLAN COLOCACION LUMINARIAS CARRETERA POLO-TAXHIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0079	0006	APOYO ECON AL MPIO POLOTITLAN ADQ MATERIALES DRENAJE SANITARIO MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0080		OBRAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0080	0002	071/FEFOM/2022/02 CONST AULAS ESCOLARES AFECTACION SISMO SEP 17 ESC. PRIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0080	0003	071/FEFOM/2022/03 CONST BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA PROF SOTERO ENCINILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0080	0004	071/FEFOM/2022/04 PAV CONCRETO HIDRAU 0+158 SAN ANTONIO ESCOBEDO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0080	0005	071/FEFOM/2022/05 PAV. CONCRETO HIDRAU CAMINO IGLESIA ENCADENAMIENTO 0+203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0080	0006	071/FEFOM/2022/06 CONST CALLE CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION CUAUHEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0080	0007	071/FEFOM/2022/07 REHABILITACION DE LIENZO CHARRO EN RUANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0080	0008	071/FEFOM/2022/08 CONST AUDITORIO MPAL EN LA PURISIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0080	0009	071/FEFOM/2022/09 AMPLIACION AL CENTRO COMUNITARIO LOCALIDAD TAXHIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	000000000000000001	0080	0010	071/FEFOM/2022/10 PAV CONCRETO HIDRAU TESORO-BARRIO L. CARD. 0+00 AL 0+500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0080	0011	071/FEFOM/2022/11 PAV CONCRETO HIDRAU CAMINO PRINCIPAL 0+166 EL GAVILLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0080	0012	071/FEFOM/2022/12 REHABILITACION DE LA EXPLANADA PRINCIPAL DE LA CAB MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0080	0013	071/FEFOM/2022/13 REHABILITACION DE LA CASA SOCIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0080	0014	071/FEFOM/2022/14 CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREATIVO EN EL ALAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0081		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS 2023	0.00	0.00	197,200.00	0.00	197,200.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0081	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO MUNICIPIO DE POLOTITLAN	0.00	0.00	197,200.00	0.00	197,200.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Pr6pios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administraci6n	2,118,627.92	0.00	0.00	0.00	2,118,627.92	0.00
1241	000000001				Mobiliario y Equipo de Administraci6n	2,118,627.92	0.00	0.00	0.00	2,118,627.92	0.00
1241	000000001	000000000000000002			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	156,188.45	0.00	0.00	0.00	156,188.45	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0001		CONJ. DIR.LIN.EMP.COLOR ROBLE, S/M, EMPRESARIAL, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0002		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	3,392.50	0.00	0.00	0.00	3,392.50	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0003		COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S	15,018.00	0.00	0.00	0.00	15,018.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0004		LIBRERO DE FONDO BARNIZADO, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0005		MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPYA, MANUAL, S/S	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0006		MODULO MESA CONECTOR REPIS, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0007		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S	2,934.80	0.00	0.00	0.00	2,934.80	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0008		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0009		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0010		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0011		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0012		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	6,914.35	0.00	0.00	0.00	6,914.35	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0013		ARCHIVERO 3 GABETES, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0014		ESTUCHE, STAED, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0015		ESCRITORIO COLOR ROBLE, S/M, 152X75, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0016		ARCHIVERO 4 GABETAS COL. ENO, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0017		EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S	53,999.40	0.00	0.00	0.00	53,999.40	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0019		COMPUTADORA ENSAMBLADA, PROC. INTEL, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0020		MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S	2,479.40	0.00	0.00	0.00	2,479.40	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0021		ARCHIVERO 3 GABETAS , S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0022		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0023		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0024		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0025		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0026		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0027		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0028		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0029		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0030		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0031		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0032		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0033		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000001	000000000000000002	0034		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0035		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0036		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0037		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0038		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0039		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,407,645.68	0.00	0.00	0.00	1,407,645.68	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0001		IMPRESORA, EPSON, LQ-2090, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0002		MULTIFUNCIONAL, SAMSUNG LASE, LASER, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0003		EQUIPO DE COMPUTO HP, 4 GB MEMORIA RAM, 500 DISCO DURO, PROCESADOR INTEL QUAD CORE, MONITOR HP 20, DVD-RW, TEC	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0004		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0006		IMPRESORA, LASER JET, HP 1010, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0008		IMPRESORA, LASSER, 1018, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0009		UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67, S/M, S/S	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0010		IMPRESORA LASER LM SAMSUNG, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0011		IMPRESORA MITA, KYOCERA, FS-1010, XBJ1520994	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0012		COMPUTADORA ENSAMBLADA, INTEL, PENTIUM, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0013		SCANNER, FUJITSU, FI-5220C, 2813	20,893.10	0.00	0.00	0.00	20,893.10	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0014		CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S	4,772.50	0.00	0.00	0.00	4,772.50	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0015		UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S	57,900.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0017		UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS, HP, S/M, S/S	6,391.80	0.00	0.00	0.00	6,391.80	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0018		MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB, SAMSUNG SUPER HD, AGP IP/TIIM, LETS Y IP/TIIM, S/S	3,533.36	0.00	0.00	0.00	3,533.36	0.00
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 CLICENCIA 1-3, S/M, S/	27,411.72	0.00	0.00	0.00	27,411.72	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0020		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0021		COMPUTADORA ENSAMBLADA, ENSAMBLADA, S/M, S/S	5,060.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0022		02 CPU AMD ATHON II X2.250 DUAL CORE 3.0 GHZ 2 MB 1066 MHZ SOCKET Y 01 IMPRESORA INYECCION DE TINTA EPSON STY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0023		02 COMPUTADORAS 3 A 3.2 GB TURBO ACELERADOR DE VIDEO 3685 MEMORIA DE 4 GB EN RAM DISCO DURO DE 1 TERABYTE SONI	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0024		UNA IMPRESORA HP, S/M, S/M, S/S	4,380.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0025		IMPRESORA, OKI, B410MONC, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0026		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINETE DVD-RW LECTOR DE MEMORIAS, S/	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0027		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINETE DVD-RW LECTOR DE MEMORIAS, S/	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0028		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 4 GB MEMORIA DDR-3 500 DISCO DURO DVR-RW LECTOR DE MEMORIAS MONITOR	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0029		IMPRESORA, , ,	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0030		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0031		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0032		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0033		COMPUTADORA, , ,	6,995.00	0.00	0.00	0.00	6,995.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0034		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0035		EQUIPO DE COMPUTO, , ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0036		EQUIPO DE COMPUTO, , ,	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0038		COMPUTADORA, , ,	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0039		UN ESCANNER, FUJITSU, FI-6110, cg010000-278501	17,348.67	0.00	0.00	0.00	17,348.67	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000001	0000000000000000004	0040		UN MULTIFUNCIONAL, HP LASER, MF126, S/S	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0041		UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0042		UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0043		PANTALLA PARA PROYECTOR, S/M, S/M, S/S	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0044		VIDEO PROYECTOR , SONY, S/M, S/S	11,999.84	0.00	0.00	0.00	11,999.84	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0045		EQUIPO DE COMPUTO, S/M, S/M, S/S	17,287.44	0.00	0.00	0.00	17,287.44	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0046		01 LAP, NOTEBOOK, HP, ENVI INTEOL CORE,	13,499.99	0.00	0.00	0.00	13,499.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0047		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0048		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0053		HP PROBOOK 440 G2 14 INTEL CORE i5-4210U 1.70GHZ, 8GB, 1TB WINDOWS, . .	15,799.97	0.00	0.00	0.00	15,799.97	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0054		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0638509	7,999.99	0.00	0.00	0.00	7,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0055		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0623289	7,999.99	0.00	0.00	0.00	7,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0056		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F039414P	7,999.99	0.00	0.00	0.00	7,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0057		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F026619P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0058		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300	3,630.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0059		AL IN ONE 20-C019LA PANTALLA WLED 19.5 1600X900 RAM 3GB DD 1TB PROCESADOR AMD A4	10,438.84	0.00	0.00	0.00	10,438.84	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	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	0.00	6,958.84	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	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	0.00	6,958.84	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	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	0.00	6,958.84	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0063		LAPTOP HP 40G51NL66LA PANTALLA HD 14 PULGADAS RAM 8GB DD 1TB INTEL CORE I5	24,358.84	0.00	0.00	0.00	24,358.84	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0064		SCANNER FUJITSU F17260	56,620.42	0.00	0.00	0.00	56,620.42	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0065		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0066		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0067		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0068		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0069		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0070		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0071		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0072		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0073		LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, PROCEADOR AMD A9-9425 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 GOME, GRAFICOS AMD RADEON	11,999.00	0.00	0.00	0.00	11,999.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0074		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, INYECCION DE TINTA A COLOR	3,292.25	0.00	0.00	0.00	3,292.25	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0075		VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	4,690.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0076		PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0077		EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000001	0000000000000000004	0078		PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0079		LAPTOP LENOVO PF0N8XXW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0080		CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0081		MULTIFUNCIONAL HP VNBK7MBLM	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0082		FLOXOSTAND	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0083		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555 TESORERIA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0084		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SOC	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0085		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0086		MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	4,164.40	0.00	0.00	0.00	4,164.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0087		LAPTOP HP MEM RAM 4G PANT14 PULGADAS PROCESADOR CELEROM N400 DISCO 500GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0088		PLOTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRICA RESOLUCION 2400X	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0089		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	0.00	6,959.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0090		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	0.00	6,959.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0091		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	0.00	6,959.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0092		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	0.00	6,959.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0093		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	0.00	11,414.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0094		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	0.00	11,414.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	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	0.00	24,777.60	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0096		NO BREAK SMARTBITT 900VA REGULADOR Y SUPRESOR MOD FR-1022 AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0097		COPIADORA TASKALTA 3011 SERIE V927401552 OBRAS PUBLICAS	112,489.03	0.00	0.00	0.00	112,489.03	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0098		COMPU DESKTOP HP 24-F0121a CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.01	0.00	0.00	0.00	26,500.01	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0099		COMPU DESKTOP HP 24-F0121a CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0100		SCANNER FUJITSU FI-7260 PAO2670-B551 60 PPM DUPLEX ADF	55,341.05	0.00	0.00	0.00	55,341.05	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0101		IMPRESORA PR-2185-OPS MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M4790W,AGUA POT	17,469.60	0.00	0.00	0.00	17,469.60	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0102		COPIADORA TASKalfa 4003i # serie rfx080/8927 PARA TESORERIA	111,860.16	0.00	0.00	0.00	111,860.16	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0103		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANNON SERIA 312044001459 COMUNICACION SOCIAL	14,999.96	0.00	0.00	0.00	14,999.96	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0104		COMPUTADORA HP-LAPTOP 14-ck00041a SERIE 5CG8442PV70	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0105		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919104	7,499.99	0.00	0.00	0.00	7,499.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0106		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919182	7,499.99	0.00	0.00	0.00	7,499.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0107		IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON L6270 33PPM SETRIE X8G5026880	10,999.99	0.00	0.00	0.00	10,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0108		IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON L6270 33PPM SETRIE X8G5025359	10,999.99	0.00	0.00	0.00	10,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0109		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919139	7,499.99	0.00	0.00	0.00	7,499.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0110		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919220	7,499.99	0.00	0.00	0.00	7,499.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000001	0000000000000000004	0111		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919104	7,499.99	0.00	0.00	0.00	7,499.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0112		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919100	7,499.99	0.00	0.00	0.00	7,499.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0113		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919220	7,499.99	0.00	0.00	0.00	7,499.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0114		COMPUTADORA TODO EN 1 ALL IN ONEN MARCA LENOVO IDEACENTRE 3 221AP07 21.5 IN	28,300.02	0.00	0.00	0.00	28,300.02	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0115		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 33PPM SERIE X8G5027088	10,999.99	0.00	0.00	0.00	10,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0116		LAP TOP HACER A315 56 353V DISCO DURO 480GB SSD, MEMORIA 8GB PROCESADOR COR	15,000.01	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0117		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 82209191672	7,499.99	0.00	0.00	0.00	7,499.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	554,793.79	0.00	0.00	0.00	554,793.79	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0001		UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBRERO SUPERIOR, S/M, S/M, S/S	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0002		UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0003		MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR ROBLE, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0004		COPIADORA DIGITAL, KIOSERA, KM-2550, 1650-2050B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0005		PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S	7,637.70	0.00	0.00	0.00	7,637.70	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0006		01 RECEPCION CURVA, , ,	19,952.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0007		01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , ,	8,219.78	0.00	0.00	0.00	8,219.78	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0008		01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , ,	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0009		CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , ,	9,512.00	0.00	0.00	0.00	9,512.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0010		LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUERTAS, , ,	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0011		LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , ,	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0012		SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , ,	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0013		EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0014		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, OLIMPIYA, CONFORTYPE, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0015		UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0016		UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0017		UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0018		UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0019		CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0020		LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0021		ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0022		ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0023		LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0024		ARCHIVERO METALICO4 GAVETAS, , ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0025		ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S	5,430.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0026		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0027		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0028		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0029		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0030		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0031		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0032		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0033		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0034		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0035		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000001	00000000000000000006	0036		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON P	16,666.67	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0037		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON P	16,666.67	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0038		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON P	16,666.67	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0039		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0040		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0041		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0042		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0043		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0044		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0045		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0046		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0047		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0048		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0049		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0050		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0051		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0052		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0053		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0054		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0055		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0056		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0057		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0058		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0059		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0060		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0061		01 MODULO PARA CABILDO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	37,120.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0062		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0063		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0064		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0065		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0066		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0067		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0068		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0069		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0070		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0071		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0072		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0073		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0074		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0075		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0076		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0077		SILLA EJECUTIVA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0078		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	8,227.26	0.00	0.00	0.00	8,227.26	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0079		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000001	0000000000000000006	0080		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0081		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0082		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0083		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0084		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0085		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0088		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0089		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0090		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CAJONERAS	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0091		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CAJONERAS	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0092		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CAJONERAS	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0093		SILLA EJECUTIVA	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0094		LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0095		MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0096		LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0097		MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA COLOR CAFE CLARO	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0098		ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA COLOR CHOCOLATE CON CRISTAL AL CENTRO	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0099		ARCHIVO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0100		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0101		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0102		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0103		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0104		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0105		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0106		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0107		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	16,932,820.67	0.00	0.00	0.00	16,932,820.67	0.00
1244	000000001				Equipo de Transporte	16,932,820.67	0.00	0.00	0.00	16,932,820.67	0.00
1244	000000001	0000000000000000002			VEHICULOS	16,932,820.67	0.00	0.00	0.00	16,932,820.67	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0001		CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000001	000000000000000002	0002		CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825	101,100.00	0.00	0.00	0.00	101,100.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0003		CAMION TORTON INTERNACIONAL, INTERNATIONAL, 2002, 3HTNBADT72NO47971	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0004		CAMION TORTON INTERNACIONAL, INTERNATIONAL, 2002, 3HTNBADT52NO27221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0006		UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238	999,999.75	0.00	0.00	0.00	999,999.75	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0007		CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0008		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637	140,500.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0009		UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906	202,472.00	0.00	0.00	0.00	202,472.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0010		PATRULLA, FORD, 2010, 1FTEX1CW5AKE09821	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0011		PATRULLA, FORD, 2011, 8AFER5AD4B6354400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0012		UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017	116,300.00	0.00	0.00	0.00	116,300.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0013		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855	101,630.00	0.00	0.00	0.00	101,630.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0014		CAMIONETA PICKUP 8 CL., CHEVROLET, 1993, 3GCEC30KSPM134932	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0015		PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932	564,360.00	0.00	0.00	0.00	564,360.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0016		CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFRC132A113447	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0017		PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441	1,205,000.00	0.00	0.00	0.00	1,205,000.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0018		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506	140,500.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0019		MOTOCICLETA TITAN 125ES ROJA, HONDA, 2001, 3H1JC30591D000064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0020		CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626	152,782.00	0.00	0.00	0.00	152,782.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0021		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21XOAS124853	101,630.00	0.00	0.00	0.00	101,630.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0022		AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00	0.00	0.00	0.00	833,000.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0023		CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773	505,639.36	0.00	0.00	0.00	505,639.36	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0024		CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604	516,750.00	0.00	0.00	0.00	516,750.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0025		COMPACTOR PARA BASURA CUADRADO, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0026		CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0027		CAMIONETA PATRULLA, FORD, 1989, AC2LFL74912	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0028		PATRULLA, FORD, 2005, 8AFDT50DX56419592	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0029		CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0030		CAMIONETA DOBLE CABINA, NISSAN, 2010, 3N6DD23T3AK023481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0031		01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AF5EL140123	173,900.00	0.00	0.00	0.00	173,900.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0032		01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448	185,720.00	0.00	0.00	0.00	185,720.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0033		CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0034		MOTOCICLETA , HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	0.00	29,677.50	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0035		MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4KC1940F8012933 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	0.00	29,677.50	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0036		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI, 2015, MMBMG46H1FD062438	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0037		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI, 2015, MMBMG46H0FD063032	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0038		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI, 2015, MMBMG46H3FD062795	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0039		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0040		CAMIONETA DOBLE CABINA SERIE 1D7HE48K88S510300, , ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0041		CUATRIMOTO, , ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000001	0000000000000000002	0042		AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537	392,600.00	0.00	0.00	0.00	392,600.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0043		AUTOMOVIL AVEO, CHEVROLET, 2016, 3G1TA5AFXGL127354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0044		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4179HD605515	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0045		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4173HD605526	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0046		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOTOR RW171FMM1706000317	49,999.00	0.00	0.00	0.00	49,999.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0047		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA7H1002395 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOTOR RW171FMM1706000333	49,999.00	0.00	0.00	0.00	49,999.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0048		CARRO PATRULLA MARCA VOLKSWAGEN VERION JETTA TIPO 2.0 STD MODELO 2018 SERIE 3VW1K1AJ7JM241268	298,187.00	0.00	0.00	0.00	298,187.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0049		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	178,500.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0051		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER	305,500.00	0.00	0.00	0.00	305,500.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0052		AUTOMOVIL NISSAN VERSA MOD 2019 MOTOR HR16690968T SERIE 3N1CN7DA3K424389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0053		MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION TANQUE40L	110,200.00	0.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0054		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK858813	393,127.56	0.00	0.00	0.00	393,127.56	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0055		RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS INSTALADO EN CHASI	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	1,630,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0056		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG GVEL AZUL MOD 2019 MOTOR QR2	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0057		CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 BLANCA SERIE 3N6AD31A7LK808079 MOTOR	313,300.00	0.00	0.00	0.00	313,300.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0058		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA AZUL OXFORD SERIE 3N6AD33A8LK857742	326,634.00	0.00	0.00	0.00	326,634.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0059		PIPA STERLING MOD2009 SERIE CHASIS3MBA5DM49M036307,CABINA2FWBA2CV28AZ37344	696,000.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0060		CAMIONETA NISSAN NP300, TIPO ESTACAS MOD 2020, SERIE NUM 3N6AD35A1LK870832	333,165.00	0.00	0.00	0.00	333,165.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0061		COMPACTADOR BASURA MARCA STERLING, MOD 2009 SERIE CHASIS 3MBA51DM99M034156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0062		PATRULLA FORD RANGER SAFR CREW EQUIPADA MOD 2021 SERIE AFAHR6CA6MP115690	610,160.00	0.00	0.00	0.00	610,160.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0063		AMBULANCIA FORD MOD 2021 SERIE 1FTBR1C82MKA47983 CLAVE VEHICULAR 1021307	1,161,400.00	0.00	0.00	0.00	1,161,400.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0064		CAMIONETA DODGE MOD 2022 DURANGO 3.6L BLANCA SERIE NUM.1C4RDHDG7NC172937	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	674,369.03	0.00	0.00	0.00	674,369.03	0.00
1245	000000001				Equipo de Defensa y Seguridad	674,369.03	0.00	0.00	0.00	674,369.03	0.00
1245	000000001	0000000000000000002			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	674,369.03	0.00	0.00	0.00	674,369.03	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0001		REVOLVER 38 202-015, S/M, 10-8, AHA8091	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0002		REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0003		RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0004		06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETAS CALIBRE 12, MOSSBER, 500-A, S/S	41,878.84	0.00	0.00	0.00	41,878.84	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0006		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	0.00	79,535.96	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0007		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	0.00	79,535.96	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0008		01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S	53,940.00	0.00	0.00	0.00	53,940.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1245	000000001	000000000000000002	0009		01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S	5,334.03	0.00	0.00	0.00	5,334.03	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0010		01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-36-1/4", S/S	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0011		01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMANDO, TIPO COMANDO, S/S	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0012		01 DEFENSA, TIPO ESCALON, TIPO ESCALON, S/S	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0013		01 RADIO MOVIL, MOTOROLA, EM400 VHF, S/S	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0014		01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADES, S/S	5,688.64	0.00	0.00	0.00	5,688.64	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0015		01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0016		01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS CALIBRE 0.223, GLOCK, SIG SAUER	215,711.60	0.00	0.00	0.00	215,711.60	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0017		01 KIT DE VIDEOVIGILANCIA ENCORE CON 4 CAMARAS TIPO BALA DVR 04 CANALES DISCO DURO DE 1.0 TERAS MONITOS 20" LC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0018		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0019		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0020		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0021		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0022		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0023		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0024		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
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	0.00	23,100.00	0.00
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	0.00	23,100.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,865,855.70	0.00	0.00	0.00	7,865,855.70	0.00
1246	000000001				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,865,855.70	0.00	0.00	0.00	7,865,855.70	0.00
1246	000000001	000000000000000002			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	3,336,948.17	0.00	0.00	0.00	3,336,948.17	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0001		MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8	216,509.00	0.00	0.00	0.00	216,509.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0002		MOTOCONFORMADORA, CATER PILLAR, 19-14, #13K1189	157,850.00	0.00	0.00	0.00	157,850.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0003		MAQUINA RETROESCABADORA, NEWHOLLAND, LB75,B, 31046032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0004		EQUIPO DE GAS VEHICULAR, S/M, S/M, S/S	40,524.90	0.00	0.00	0.00	40,524.90	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0005		REVOLVEDORA, MOVER, MA, CIPSA, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0006		TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-100, S/S	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0007		MAQ. RETROESCABADORA M.99, CASE, 1999, JJG0313568	332,179.90	0.00	0.00	0.00	332,179.90	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0008		UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0009		VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006	920,000.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0010		08 PIEZAZ DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S	54,234.88	0.00	0.00	0.00	54,234.88	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0011		PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S	2,786.00	0.00	0.00	0.00	2,786.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0012		PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N	3,550.01	0.00	0.00	0.00	3,550.01	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0013		CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265	11,343.90	0.00	0.00	0.00	11,343.90	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0014		CAMA BAJA TRES EJES, , ,	446,600.00	0.00	0.00	0.00	446,600.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0031		PODADORA PREOPULSADA, , ,	7,494.58	0.00	0.00	0.00	7,494.58	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0032		MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , ,	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0033		PODADORA PROPULSADA 9 POSI BOLSA EVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0034		DESMALZADORA STUHL FS-120R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000001	0000000000000000002	0035		EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR	127,600.00	0.00	0.00	0.00	127,600.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000002	0036		RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTTKF2416051 PEDIMENTO 193	986,000.00	0.00	0.00	0.00	986,000.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000004			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	421,760.93	0.00	0.00	0.00	421,760.93	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0001		UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	74,750.00	0.00	0.00	0.00	74,750.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0002		UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0003		2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0004		01 REFRIGERADOR, , ,	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0005		MICROHONDAS, , ,	2,934.00	0.00	0.00	0.00	2,934.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0006		PANTALLA DE 32	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0007		GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	46,054.91	0.00	0.00	0.00	46,054.91	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0008		UNA MEZCLADORA Y AMAHA, CMGP12X12CH, C/EFFECTO, 21UCSP01103	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0009		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01093	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0010		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01097	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0011		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01099	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0012		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01101	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0013		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01232	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0014		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01237	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0015		UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795	12,799.99	0.00	0.00	0.00	12,799.99	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0016		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851	6,199.99	0.00	0.00	0.00	6,199.99	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0017		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465	6,199.99	0.00	0.00	0.00	6,199.99	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0018		UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV	5,399.99	0.00	0.00	0.00	5,399.99	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0019		ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON	5,251.40	0.00	0.00	0.00	5,251.40	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0020		CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14	52,548.00	0.00	0.00	0.00	52,548.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0021		GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 240V FRECU	21,019.20	0.00	0.00	0.00	21,019.20	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0022		MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO	35,032.00	0.00	0.00	0.00	35,032.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0023		MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH	7,458.80	0.00	0.00	0.00	7,458.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0024		AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 120000	31,918.60	0.00	0.00	0.00	31,918.60	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0025		1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS COPLLE HL145	13,898.00	0.00	0.00	0.00	13,898.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0026		CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500	7,114.00	0.00	0.00	0.00	7,114.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000005			EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000005	0001		GATO HIDRAULICO, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	4,107,146.60	0.00	0.00	0.00	4,107,146.60	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0001		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	0.00	6,454.24	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0002		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0003		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0004		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0005		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	0.00	5,268.08	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0006		POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRAJAJE QUE SE DEBERA DE INCORPORAR A UNA TORRE 10 EQUIPOS DE RADIOCMUNI	123,274.25	0.00	0.00	0.00	123,274.25	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0007		, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE422, 018TNCE404, 018TNCE445, 018TNC	6,500.02	0.00	0.00	0.00	6,500.02	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0008		1 CENTRAL TELEFONICA, PANASONIC, KX-TA616, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0009		1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0010		01 FAX, BROTHER, 275 TERMICO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000001	0000000000000000006	0011		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0012		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0013		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0014		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0015		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0016		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0017		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	0.00	2,499.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0018		01 PZA DVD FUNCION PENTAPLEX, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0019		01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0020		01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0021		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0022		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0023		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0024		RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0025		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0026		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601308	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0027		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601309	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0028		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601310	10,199.99	0.00	0.00	0.00	10,199.99	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0029		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601263	10,199.99	0.00	0.00	0.00	10,199.99	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0030		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601265	10,199.99	0.00	0.00	0.00	10,199.99	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0031		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	0.00	9,930.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0032		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	0.00	9,930.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0033		CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15A CONTINUOS	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0034		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0035		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0036		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0037		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0038		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0039		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0040		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0041		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0042		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0043		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0044		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0045		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0046		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0047		RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302H, INCLUYE RANGO DE FRECUENCIA, FUENTE ALIMENTACION RS12A MASTIL TELESCOPI	15,715.49	0.00	0.00	0.00	15,715.49	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000001	0000000000000000006	0048		ROUTER CISCO SYSTEMS CON OPCION A CONMUTADOR IP MODELO 2921, 2 TARJETAS PARA LINEAS ANALOGICAS FXO DE 4 PUERTO	103,509.12	0.00	0.00	0.00	103,509.12	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0049		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0050		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0051		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	0.00	3,938.20	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0052		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	0.00	3,938.20	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0053		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	0.00	3,938.20	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0054		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	0.00	3,938.20	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0055		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	0.00	3,938.20	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0056		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0057		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0058		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0059		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0060		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0061		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0062		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0063		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0064		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0065		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0066		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0067		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0068		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0069		CATALYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS	104,391.88	0.00	0.00	0.00	104,391.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0070		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0071		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0072		TARJETA DE 48 PUERTO	78,880.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0073		TARJETA DE 48 PUERTOS	78,880.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0074		FUENTE DEPODER	48,952.00	0.00	0.00	0.00	48,952.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0075		FUENTE DE PODER	48,952.00	0.00	0.00	0.00	48,952.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0076		FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4	92,336.00	0.00	0.00	0.00	92,336.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0077		UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER 15 KVAS MARCA APC CON 3 BANCOS E BATERIAS Y 2 TRANSFORMADORES	299,280.00	0.00	0.00	0.00	299,280.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0078		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0079		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	0.00	13,173.24	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0080		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	0.00	13,173.24	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0081		NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	39,587.02	0.00	0.00	0.00	39,587.02	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0082		NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	22,346.71	0.00	0.00	0.00	22,346.71	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0083		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	0.00	6,433.55	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0084		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	0.00	6,433.55	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0085		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	0.00	6,433.55	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0086		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	0.00	6,433.55	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0087		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0088		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	0.00	16,662.17	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0089		RACK METALICO DE DOS POSTES	7,604.05	0.00	0.00	0.00	7,604.05	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0090		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	0.00	12,832.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0091		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	0.00	12,832.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0092		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	0.00	12,832.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0093		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	0.00	12,832.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000001	0000000000000000006	0131		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	0.00	3,725.14	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0132		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	0.00	3,725.14	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0133		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	0.00	3,725.14	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0134		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	0.00	3,725.14	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0135		MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA	3,958.70	0.00	0.00	0.00	3,958.70	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0136		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	0.00	65,978.36	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0137		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	0.00	65,978.36	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0138		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	0.00	59,380.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0139		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	0.00	59,380.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0140		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0141		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0142		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0143		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0144		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0145		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0146		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0147		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0148		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0149		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0150		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0151		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0152		PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS	16,073.24	0.00	0.00	0.00	16,073.24	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0153		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	0.00	15,260.96	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0154		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	0.00	15,260.96	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0155		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0156		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0157		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0158		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0159		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0160		RACK CERRADO	38,024.80	0.00	0.00	0.00	38,024.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0161		DVR DE 8 CANALES	11,267.08	0.00	0.00	0.00	11,267.08	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0162		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	0.00	21,582.96	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0163		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	0.00	21,582.96	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0164		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	0.00	57,363.16	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0165		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	0.00	57,363.16	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0166		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	0.00	9,720.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0167		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	0.00	9,720.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0168		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	0.00	9,720.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0169		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	0.00	9,720.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0170		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	0.00	9,720.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0171		RADIO NUEVO PARA DIRECCION DE SEG PUBLICA	15,497.60	0.00	0.00	0.00	15,497.60	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0172		SOFTWARE DE RADIOS EN NUEVA FRECUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0173		CAMARA FIJA EN CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0174		DISCO DURO DE 4TB PARA DVR	6,239.64	0.00	0.00	0.00	6,239.64	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0175		ANTENA PARA RADIO PORTATIL DIGITAL NX200K	6,860.01	0.00	0.00	0.00	6,860.01	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0176		NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARAS FIJAS	46,864.00	0.00	0.00	0.00	46,864.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0177		1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0178		1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000001	0000000000000000006	0179		1 ANTENA DE ENLACE ANALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0180		1 CAMARA FIJA DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0181		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0182		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0183		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0184		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0185		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0186		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0187		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0188		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0189		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0190		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0191		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0192		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0193		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0194		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0195		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0196		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0197		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0198		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0199		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0200		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0201		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0202		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0203		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA PTZ	13,585.33	0.00	0.00	0.00	13,585.33	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0204		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0205		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0206		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0207		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0208		1 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC)	60,610.00	0.00	0.00	0.00	60,610.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0209		1 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC)	60,610.00	0.00	0.00	0.00	60,610.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0210		1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC)	71,662.48	0.00	0.00	0.00	71,662.48	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0211		1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC)	71,662.48	0.00	0.00	0.00	71,662.48	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0212		1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC)	16,604.24	0.00	0.00	0.00	16,604.24	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0213		1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC)	16,604.24	0.00	0.00	0.00	16,604.24	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0214		1 CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA TYM EQUIMEDIC (PC)	37,898.36	0.00	0.00	0.00	37,898.36	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0215		TANQUE DE OXIGENO 1699 LTS HANDY (PC)	8,213.96	0.00	0.00	0.00	8,213.96	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0216		MONITOR M7T XIGNAL (PC)	34,569.16	0.00	0.00	0.00	34,569.16	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0217		MONITOR M7T XIGNAL (PC)	34,569.16	0.00	0.00	0.00	34,569.16	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0218		1 NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARA FIJA	53,794.43	0.00	0.00	0.00	53,794.43	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0219		1 PANTALLA DE 48 PULGAS	14,420.54	0.00	0.00	0.00	14,420.54	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0220		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	0.00	20,250.12	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0221		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	0.00	20,250.12	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0222		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	0.00	20,250.12	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0223		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	0.00	20,250.12	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0224		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	0.00	20,250.12	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0225		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	0.00	20,250.12	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0226		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	0.00	20,250.12	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000001	0000000000000000006	0227		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	24,542.27	0.00	0.00	0.00	24,542.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0228		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	24,542.27	0.00	0.00	0.00	24,542.27	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001				Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000003			OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000003	0001		UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0001		UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0002		2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0003		RIN DE BOX, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0005		PROYECTOR, VIEW SONIC, 55LPDNET, QLKO720009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0006		01 REFRIGERADOR, , ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0007		MICROHONDAS, , ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0008		PANTALLA DE 32", , ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0009		GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0010		UNA MEZCLADORA Y AMAHA, CMGP12X12CH, C/EFFECTO, 21UCSP01103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0011		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01093	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0012		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01097	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0013		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01099	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0014		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0015		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0016		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01237	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0017		UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0018		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0019		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0020		UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0021		ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0022		CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0023		GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 240V FRECUENCIA 60 HZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0024		MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0025		MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0026		AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 12000005497	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0027		1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS COPLLE HL145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0028		CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	17,092,727.62	0.00	0.00	0.00	17,092,727.62
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	17,092,727.62	0.00	0.00	0.00	17,092,727.62
1261	000000001	0000000000000000001			TERRENOS	0.00	11,220,321.37	0.00	0.00	0.00	11,220,321.37
1261	000000001	0000000000000000001	0002		JARDINES	0.00	272,049.81	0.00	0.00	0.00	272,049.81



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1261	000000001	0000000000000000001	0003		PANTEONES	0.00	309,404.41	0.00	0.00	0.00	309,404.41
1261	000000001	0000000000000000001	0004		PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	333,400.00	0.00	0.00	0.00	333,400.00
1261	000000001	0000000000000000001	0005		PREDIOS NO EDIFICADOS	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
1261	000000001	0000000000000000001	0006		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	10,305,467.13	0.00	0.00	0.00	10,305,467.13
1261	000000001	0000000000000000003			EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	5,872,406.25	0.00	0.00	0.00	5,872,406.25
1261	000000001	0000000000000000003	0002		BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	341,951.00	0.00	0.00	0.00	341,951.00
1261	000000001	0000000000000000003	0003		AUDITORIOS	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1261	000000001	0000000000000000003	0005		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,880,325.47	0.00	0.00	0.00	3,880,325.47
1261	000000001	0000000000000000003	0007		MERCADOS	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
1261	000000001	0000000000000000003	0008		OTROS EDIFICIOS	0.00	1,495,009.78	0.00	0.00	0.00	1,495,009.78
1261	000000001	0000000000000000003	0009		RASTROS	0.00	47,120.00	0.00	0.00	0.00	47,120.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	19,230,459.24	0.00	0.00	0.00	19,230,459.24
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	19,230,459.24	0.00	0.00	0.00	19,230,459.24
1263	000000001	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	1,392,586.60	0.00	0.00	0.00	1,392,586.60
1263	000000001	0000000000000000001	0002		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	18,781.41	0.00	0.00	0.00	18,781.41
1263	000000001	0000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,236,170.56	0.00	0.00	0.00	1,236,170.56
1263	000000001	0000000000000000001	0005		EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00
1263	000000001	0000000000000000001	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	144,528.75	0.00	0.00	0.00	144,528.75
1263	000000001	0000000000000000001	0008		REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULGADAS	0.00	-4,594.12	0.00	0.00	0.00	-4,594.12
1263	000000001	0000000000000000004			Equipo de Transporte	0.00	13,166,034.46	0.00	0.00	0.00	13,166,034.46
1263	000000001	0000000000000000004	0002		VEHICULOS	0.00	13,166,034.46	0.00	0.00	0.00	13,166,034.46
1263	000000001	0000000000000000005			Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	476,828.71	0.00	0.00	0.00	476,828.71
1263	000000001	0000000000000000005	0002		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	476,828.71	0.00	0.00	0.00	476,828.71
1263	000000001	0000000000000000006			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	4,195,009.47	0.00	0.00	0.00	4,195,009.47
1263	000000001	0000000000000000006	0002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	2,123,000.11	0.00	0.00	0.00	2,123,000.11
1263	000000001	0000000000000000006	0004		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	296,477.43	0.00	0.00	0.00	296,477.43
1263	000000001	0000000000000000006	0005		EQUIPO HIDRAULICO	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
1263	000000001	0000000000000000006	0006		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,770,931.93	0.00	0.00	0.00	1,770,931.93
1263	000000001	0000000000000000009			Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000009	0003		OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000009	0008		DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,046,026.90	71,958.18	90,472.52	0.00	1,064,541.24
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,046,026.90	71,958.18	90,472.52	0.00	1,064,541.24
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	506,468.54	0.00	0.00	0.00	506,468.54
2111	000000001	0000000000000000001	0068		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,977.63	0.00	0.00	0.00	1,977.63
2111	000000001	0000000000000000001	0070		LUIS LUGO ALVAREZ	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2111	000000001	0000000000000000001	0071		FELIX RIVERA DIONICIO	0.00	6,416.17	0.00	0.00	0.00	6,416.17
2111	000000001	0000000000000000001	0074		PERSONAL OPERATIVO	0.00	2,626.65	0.00	0.00	0.00	2,626.65
2111	000000001	0000000000000000001	0075		PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	231,454.98	0.00	0.00	0.00	231,454.98
2111	000000001	0000000000000000001	0078		FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	0.00	1,918.40	0.00	0.00	0.00	1,918.40
2111	000000001	0000000000000000001	0079		NOMINA PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0080		BASILIO OLGUIN PLATA (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0081		NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	0.00	170,463.83	0.00	0.00	0.00	170,463.83
2111	000000001	0000000000000000001	0082		AGUINALDO CABILDO	0.00	77,475.25	0.00	0.00	0.00	77,475.25
2111	000000001	0000000000000000001	0083		AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	14,135.64	0.00	0.00	0.00	14,135.64
2111	000000001	0000000000000000002			SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2019	0.00	63,128.35	0.00	0.00	0.00	63,128.35
2111	000000001	0000000000000000002	0001		PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	0.00	3,626.11	0.00	0.00	0.00	3,626.11
2111	000000001	0000000000000000002	0002		PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0003		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	0000000000000000002	0004		PERSONAL ADMINUISTRATIVO DE MARZO 19	0.00	35.16	0.00	0.00	0.00	35.16
2111	000000001	0000000000000000002	0005		PERSONAL ADMINISTRATIVO ABRIL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0006		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0007		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019	0.00	2,738.93	0.00	0.00	0.00	2,738.93
2111	000000001	0000000000000000002	0008		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019	0.00	5,477.86	0.00	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0009		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	0.00	5,477.86	0.00	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0010		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5,477.86	0.00	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0011		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019	0.00	5,802.86	0.00	0.00	0.00	5,802.86
2111	000000001	0000000000000000002	0012		PERSONAL ADMINSTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	0.00	5,477.86	0.00	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0013		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	5,877.86	0.00	0.00	0.00	5,877.86
2111	000000001	0000000000000000002	0014		NOMINAS DE ENERO 2020	0.00	5,477.86	0.00	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0015		NOMINAS DE FEBRERO 2020	0.00	5,477.86	0.00	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0016		NOMINAS DE MARZO 2020	0.00	5,477.86	0.00	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0017		NOMINAS DE ABRIL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0018		NOMINA DE MAYO 2020	0.00	3,462.92	0.00	0.00	0.00	3,462.92
2111	000000001	0000000000000000002	0019		NOMINA DE JUNIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0020		NOMINA DE JULIO 2020	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	0000000000000000002	0021		NOMINA DE AGOSTO 2020	0.00	3,239.39	0.00	0.00	0.00	3,239.39
2111	000000001	0000000000000000002	0022		NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0023		NOMINA DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0024		NOMINA DE NOVIEMBRE 2020	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08
2111	000000001	0000000000000000002	0025		NOMINA DE DICIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021	0.00	348,667.94	0.00	0.00	0.00	348,667.94
2111	000000001	0000000000000000003	0001		NOMINAS DE ENERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0002		NOMINAS DE FEBRERO 2021	0.00	8,452.85	0.00	0.00	0.00	8,452.85
2111	000000001	0000000000000000003	0003		NOMINAS DE MARZO 2021	0.00	5,511.12	0.00	0.00	0.00	5,511.12
2111	000000001	0000000000000000003	0004		NOMINAS DE ABRIL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000000000003	0005		NOMINAS DE MAYO 2021	0.00	1,318.84	0.00	0.00	0.00	1,318.84
2111	000000001	0000000000000000003	0006		NOMINAS DE JUNIO 2021	0.00	13,174.56	0.00	0.00	0.00	13,174.56
2111	000000001	0000000000000000003	0007		NOMINAS DE JULIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0008		NOMINAS DE AGOSTO 2021	0.00	2,090.86	0.00	0.00	0.00	2,090.86
2111	000000001	0000000000000000003	0009		NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0010		NOMINAS DE OCTUBRE 2021	0.00	34,203.13	0.00	0.00	0.00	34,203.13
2111	000000001	0000000000000000003	0011		NOMINAS DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0012		NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	283,916.58	0.00	0.00	0.00	283,916.58
2111	000000001	0000000000000000004			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	127,762.07	71,958.18	90,472.52	0.00	146,276.41
2111	000000001	0000000000000000004	0001		NOMINAS DE ENERO 2022	0.00	38,979.84	0.00	0.00	0.00	38,979.84
2111	000000001	0000000000000000004	0002		NOMINAS DE FEBRERO 2022	0.00	41,722.65	0.00	0.00	0.00	41,722.65
2111	000000001	0000000000000000004	0003		NOMINAS DE MARZO 2022	0.00	12,190.77	0.00	0.00	0.00	12,190.77
2111	000000001	0000000000000000004	0004		NOMINAS DE ABRIL 2022	0.00	7,015.87	0.00	0.00	0.00	7,015.87
2111	000000001	0000000000000000004	0005		NOMINAS DE MAYO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0006		NOMINAS DE JUNIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0007		NOMINAS DE JULIO 2022	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
2111	000000001	0000000000000000004	0008		NOMINAS DE AGOSTO 2022	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	0000000000000000004	0009		NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	0000000000000000004	0010		NOMINAS DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0011		NOMINAS DE NOVIEMBRE 2022	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04
2111	000000001	0000000000000000004	0012		NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0013		NOMINAS DE ENERO DEL 2023	0.00	6,521.69	0.00	0.00	0.00	6,521.69
2111	000000001	0000000000000000004	0014		NOMINAS DE FEBRERO DEL 2023	0.00	21,331.23	5,331.21	0.00	0.00	16,000.02
2111	000000001	0000000000000000004	0015		NOMINAS DE MARZO DEL 2023	0.00	0.00	66,626.97	90,472.52	0.00	23,845.55
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,984,430.61	2,684,541.89	1,934,348.52	0.00	5,234,237.24
2112	000000001				Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	5,984,430.61	2,684,541.89	1,934,348.52	0.00	5,234,237.24
2112	000000001	0000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	409,921.25	0.00	0.00	0.00	409,921.25
2112	000000001	0000000000000000001	0010		MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	42,825.90	0.00	0.00	0.00	42,825.90
2112	000000001	0000000000000000001	0045		EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	0.00	102,712.50	0.00	0.00	0.00	102,712.50
2112	000000001	0000000000000000001	0144		ENRIQUE GARCIA LEDESMA	0.00	23,533.00	0.00	0.00	0.00	23,533.00
2112	000000001	0000000000000000001	0147		ANTONIO CUEVAS ESPINOZA 'Herreria y Balconeria CUEVAS'	0.00	6,052.18	0.00	0.00	0.00	6,052.18
2112	000000001	0000000000000000001	0230		GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	0000000000000000001	0240		SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00
2112	000000001	0000000000000000001	0248		MAXILACTEOS, S.A DE C.V	0.00	1,844.20	0.00	0.00	0.00	1,844.20
2112	000000001	0000000000000000001	0264		MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	0000000000000000001	0265		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	0000000000000000001	0266		RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00
2112	000000001	0000000000000000001	0276		JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0278		RICARDO MEDINA TREJO	0.00	4,766.00	0.00	0.00	0.00	4,766.00
2112	000000001	0000000000000000001	0289		LAURA HERNANDEZ RUIZ	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0297		DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
2112	000000001	0000000000000000001	0307		FRANCISCO DIAZ ESCALONA	0.00	9,121.75	0.00	0.00	0.00	9,121.75
2112	000000001	0000000000000000001	0314		ERICK BALTAZAR OSORNIO	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00
2112	000000001	0000000000000000001	0318		SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V	0.00	83,100.72	0.00	0.00	0.00	83,100.72
2112	000000001	0000000000000000001	0322		ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	3,591.00	0.00	0.00	0.00	3,591.00
2112	000000001	0000000000000000003			PROVEEDORES 2013	0.00	85,457.82	0.00	0.00	0.00	85,457.82
2112	000000001	0000000000000000003	0005		CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	5,632.03	0.00	0.00	0.00	5,632.03



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000003	0027		GISELA ANAYA RODRIGUEZ	0.00	24,666.67	0.00	0.00	0.00	24,666.67
2112	000000001	0000000000000000003	0029		MANUEL BARCENA BASURTO	0.00	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40
2112	000000001	0000000000000000003	0030		FRANCISCO ESPINO PEREZ	0.00	9,688.32	0.00	0.00	0.00	9,688.32
2112	000000001	0000000000000000003	0034		MARTIN DURAN OLIVARES	0.00	29,002.40	0.00	0.00	0.00	29,002.40
2112	000000001	0000000000000000003	0039		HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	0000000000000000003	0042		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	0000000000000000004			PROVEEDORES 2014	0.00	158,148.87	0.00	0.00	0.00	158,148.87
2112	000000001	0000000000000000004	0003		CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	31,465.01	0.00	0.00	0.00	31,465.01
2112	000000001	0000000000000000004	0005		MANUEL BARCENA BASURTO	0.00	3,955.60	0.00	0.00	0.00	3,955.60
2112	000000001	0000000000000000004	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	0.00	102,140.28	0.00	0.00	0.00	102,140.28
2112	000000001	0000000000000000004	0019		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	0.00	13,838.58	0.00	0.00	0.00	13,838.58
2112	000000001	0000000000000000004	0026		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	0.00	6,749.40	0.00	0.00	0.00	6,749.40
2112	000000001	0000000000000000005			PROVEEDORES 2015	0.00	870,074.93	0.00	0.00	0.00	870,074.93
2112	000000001	0000000000000000005	0002		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	0.00	597,956.52	0.00	0.00	0.00	597,956.52
2112	000000001	0000000000000000005	0004		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	3,020.16	0.00	0.00	0.00	3,020.16
2112	000000001	0000000000000000005	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	6,094.64	0.00	0.00	0.00	6,094.64
2112	000000001	0000000000000000005	0013		ERIC BALTAZAR OSORRIO	0.00	21,093.20	0.00	0.00	0.00	21,093.20
2112	000000001	0000000000000000005	0018		COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00
2112	000000001	0000000000000000005	0025		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	0.00	39,089.74	0.00	0.00	0.00	39,089.74
2112	000000001	0000000000000000005	0026		ANTONIO NAJERA OLGUIN	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
2112	000000001	0000000000000000005	0029		MAURICIO AVILA AVILA	0.00	53,477.07	0.00	0.00	0.00	53,477.07
2112	000000001	0000000000000000005	0035		EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV	0.00	7,908.28	0.00	0.00	0.00	7,908.28
2112	000000001	0000000000000000005	0037		CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	65,229.00	0.00	0.00	0.00	65,229.00
2112	000000001	0000000000000000005	0038		MIGUEL GARFIAS BASURTO	0.00	2,812.00	0.00	0.00	0.00	2,812.00
2112	000000001	0000000000000000005	0047		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	0.00	41,762.32	0.00	0.00	0.00	41,762.32
2112	000000001	0000000000000000006			PROVEEDORES 2016	0.00	256,973.41	0.00	0.00	0.00	256,973.41
2112	000000001	0000000000000000006	0006		MAXILACTEOS SA DE CV	0.00	17,227.80	0.00	0.00	0.00	17,227.80
2112	000000001	0000000000000000006	0017		PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	0.00	7,532.49	0.00	0.00	0.00	7,532.49
2112	000000001	0000000000000000006	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	0.00	18,643.45	0.00	0.00	0.00	18,643.45
2112	000000001	0000000000000000006	0019		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	4,086.15	0.00	0.00	0.00	4,086.15
2112	000000001	0000000000000000006	0022		ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL	0.00	4,844.10	0.00	0.00	0.00	4,844.10
2112	000000001	0000000000000000006	0028		CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	53,219.00	0.00	0.00	0.00	53,219.00
2112	000000001	0000000000000000006	0029		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	1,875.50	0.00	0.00	0.00	1,875.50
2112	000000001	0000000000000000006	0030		HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	0.00	27,460.00	0.00	0.00	0.00	27,460.00
2112	000000001	0000000000000000006	0031		ERIC BALTAZAR OSORRIO	0.00	22,295.20	0.00	0.00	0.00	22,295.20
2112	000000001	0000000000000000006	0039		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	0.00	22,388.00	0.00	0.00	0.00	22,388.00
2112	000000001	0000000000000000006	0041		JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	0.00	14,342.00	0.00	0.00	0.00	14,342.00
2112	000000001	0000000000000000006	0051		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	1,104.32	0.00	0.00	0.00	1,104.32
2112	000000001	0000000000000000006	0053		JAVIER GARCIA POLO	0.00	8,400.02	0.00	0.00	0.00	8,400.02
2112	000000001	0000000000000000006	0057		ALBERTO RAMOS DEL RIO	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00
2112	000000001	0000000000000000006	0067		MOISES PEREZ DOMINGUEZ	0.00	6,637.01	0.00	0.00	0.00	6,637.01
2112	000000001	0000000000000000006	0076		COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000001	0000000000000000006	0078		BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	0000000000000000006	0079		VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ	0.00	2,331.60	0.00	0.00	0.00	2,331.60
2112	000000001	0000000000000000006	0082		JUAN MANUEL GAFIAS CANO	0.00	37,610.01	0.00	0.00	0.00	37,610.01
2112	000000001	0000000000000000006	0084		CARLOS CONCHA LOPEZ	0.00	3,250.76	0.00	0.00	0.00	3,250.76
2112	000000001	0000000000000000006	0089		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	0.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00	1,546.00
2112	000000001	0000000000000000007			PROVEEDORES 2017	0.00	295,574.32	0.00	0.00	0.00	295,574.32



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000007	0003		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	0.00	3,630.80	0.00	0.00	0.00	3,630.80
2112	000000001	0000000000000000007	0004		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	7,075.92	0.00	0.00	0.00	7,075.92
2112	000000001	0000000000000000007	0005		EDGAR PEREZ DOMINGUEZ	0.00	7,571.00	0.00	0.00	0.00	7,571.00
2112	000000001	0000000000000000007	0007		GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ	0.00	130,392.79	0.00	0.00	0.00	130,392.79
2112	000000001	0000000000000000007	0008		LEONARDO FRANCISCO ENDONIO SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0009		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	0.00	4,892.78	0.00	0.00	0.00	4,892.78
2112	000000001	0000000000000000007	0010		CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00
2112	000000001	0000000000000000007	0012		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	1.19
2112	000000001	0000000000000000007	0014		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	0.00	32,355.04	0.00	0.00	0.00	32,355.04
2112	000000001	0000000000000000007	0017		ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0023		MAXILACTEOS SA DE CV	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00	556.00
2112	000000001	0000000000000000007	0027		J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	0.00	66,816.00	0.00	0.00	0.00	66,816.00
2112	000000001	0000000000000000007	0033		ISRAEL BAUTISTA GARCIA	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00
2112	000000001	0000000000000000007	0046		JAVIER GARCIA POLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0052		ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	0000000000000000007	0054		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	0.00	1,712.80	0.00	0.00	0.00	1,712.80
2112	000000001	0000000000000000007	0068		LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	0000000000000000007	0069		RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0072		GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV	0.00	10,235.00	0.00	0.00	0.00	10,235.00
2112	000000001	0000000000000000007	0078		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0083		NICOLAS SILVA ARELLANO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000001	0000000000000000008			PROVEEDORES 2018	0.00	1,410,500.77	16,801.58	0.00	0.00	1,393,699.19
2112	000000001	0000000000000000008	0001		LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0003		CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	90,891.00	0.00	0.00	0.00	90,891.00
2112	000000001	0000000000000000008	0005		GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE QUERETARO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0007		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	0.00	41,108.08	0.00	0.00	0.00	41,108.08
2112	000000001	0000000000000000008	0008		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	0.00	54,947.01	0.00	0.00	0.00	54,947.01
2112	000000001	0000000000000000008	0009		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	0.00	16,206.14	0.00	0.00	0.00	16,206.14
2112	000000001	0000000000000000008	0010		RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	0.00	15,593.09	0.00	0.00	0.00	15,593.09
2112	000000001	0000000000000000008	0011		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	11,435.34	0.00	0.00	0.00	11,435.34
2112	000000001	0000000000000000008	0012		GRUPO LACTEOSDEPOLOTITLANSA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0015		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	32,658.15	0.00	0.00	0.00	32,658.15
2112	000000001	0000000000000000008	0016		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	0.00	75,941.12	0.00	0.00	0.00	75,941.12
2112	000000001	0000000000000000008	0017		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	50,839.13	16,801.58	0.00	0.00	34,037.55
2112	000000001	0000000000000000008	0021		ERIC BALTAZAR OSORNIO	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	0000000000000000008	0022		MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	-40.00
2112	000000001	0000000000000000008	0024		BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO	0.00	2,041.97	0.00	0.00	0.00	2,041.97
2112	000000001	0000000000000000008	0026		ISABEL BAUTISTA GARCIA	0.00	5,092.00	0.00	0.00	0.00	5,092.00
2112	000000001	0000000000000000008	0027		VERONICA PAOLA SILVIA URBAN	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	0000000000000000008	0028		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	0.00	213,862.36	0.00	0.00	0.00	213,862.36
2112	000000001	0000000000000000008	0029		ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	9,831.00	0.00	0.00	0.00	9,831.00
2112	000000001	0000000000000000008	0030		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	0.00	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	000000001	0000000000000000008	0032		MIGUEL GARFIAS BASURTO	0.00	3,500.01	0.00	0.00	0.00	3,500.01
2112	000000001	0000000000000000008	0033		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0035		HUGO CRUZ VELAZQUEZ	0.00	66,640.00	0.00	0.00	0.00	66,640.00
2112	000000001	0000000000000000008	0044		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	0.00	10,500.41	0.00	0.00	0.00	10,500.41



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000008	0046		BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000008	0047		CEPEDIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000008	0051		LEPAD DE MEXICO SA DE CV	0.00	19,416.91	0.00	0.00	0.00	19,416.91
2112	000000001	000000000000000008	0052		BERTHA ESTRADA CALLEJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000008	0053		ERNESTO ESTRADA CALLEJAS	0.00	541,051.23	0.00	0.00	0.00	541,051.23
2112	000000001	000000000000000008	0056		ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000008	0058		NICOLAS SILVA ARELLANO	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0060		PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV	0.00	15,571.78	0.00	0.00	0.00	15,571.78
2112	000000001	000000000000000008	0061		MIGUEL LEON CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000008	0062		RAFAEL BASURTO MUÑOZ	0.00	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00
2112	000000001	000000000000000008	0063		MARIO ROBERT MEJIA MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000008	0064		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000008	0065		MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV	0.00	16,478.04	0.00	0.00	0.00	16,478.04
2112	000000001	000000000000000008	0066		CFE HUICHAPAN ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000008	0067		CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000008	0068		CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000008	0069		CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIEMBRE, ENERGIA ELECTRICA	0.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	-80.00
2112	000000001	000000000000000008	0070		CFE ACULCO ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000008	0071		TELEFONOS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009			PROVEEDORES EJERCICIO 2019	0.00	31,982.07	0.00	0.00	0.00	31,982.07
2112	000000001	000000000000000009	0001		GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0002		AUTO EXPRESS GSM SA DE CV	0.00	24,183.20	0.00	0.00	0.00	24,183.20
2112	000000001	000000000000000009	0003		MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0004		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0005		JAIME JULIAN CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0006		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	000000000000000009	0007		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00
2112	000000001	000000000000000009	0008		MATERIALES Y ACEROS ACULCO SA DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0009		ESTRADA MIRANDA JORGE MAGDIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0010		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0011		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
2112	000000001	000000000000000009	0012		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00
2112	000000001	000000000000000009	0013		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0014		CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0015		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0016		LEOPOLDO MENDOZA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0017		ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0018		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0019		ODON NEPOMUSENO MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0020		MIGUEL GARFIAS BASURTO	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000009	0021		FELIPE GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0022		ANDRES HERNANDEZ DORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0023		MANUEL MUNGUIA CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0024		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	000000000000000009	0025		ELSA PATRICIA GABRIELA CEVALLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0026		NEBRI NEUROPSICOMETRIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0027		JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA****POLOTITLAN 0034****DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000009	0028		ANGELICA COLIN PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0029		OMAR SANCHEZ MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0030		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	944.01	0.00	0.00	0.00	944.01
2112	000000001	000000000000000009	0031		JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0032		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0033		OFELIA VELARDE CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0034		HIDRAULICA MODERNA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0035		CONSTRUC-TOSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0036		JERONIMO CAMACHO ALEGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0037		DELTA PORCELTECH SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0038		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0039		SARA GALVAN MARTINEZ GAVISA COMERCIALIZADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0040		JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0041		VIGA PROYECTO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0042		SOLUTINTEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0043		DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0044		EDUARDO RICARDO ECHEVERRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0045		ZEFERINO JULIAN CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0046		BERNARDO GARFIAS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0047		JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ	0.00	788.80	0.00	0.00	0.00	788.80
2112	000000001	000000000000000009	0048		GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0049		MCM EQUIPAMIENTO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0050		MIGUEL LEON CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0051		RADUQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0052		O.B.S. ORGANIZATION BUSINESS SERVICES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0053		LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0054		RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0055		ANTONIO CUEVAS ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0056		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0057		CLAUDIA FRANCISCA SOTO CONSTANTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0058		EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0059		JORGE LUIS CASTRO SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0060		ROBERTO CABRERA ROSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0061		KARINA LOPEZ MARTINEZ (SANVEZ OBRA CIVIL, DISEÑO EDIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0062		ADARTSE GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0063		MANUEL BARCENA BASURTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0064		GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0065		JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0066		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0067		HEKA CODESA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0068		OUTCEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0069		ORTIZ ROSALIANO MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0070		SERVICIOS PROFESIONALES HECONIT S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0071		MARTHA LETICIA SUASTI MORENO	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000009	0072		ANGELICA COLIN PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0073		ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0074		LUIS ALBERTO GARCIA SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000009	0075		CONSORCIO BUERGUETTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010			PROVEEDORES EJERCICIO 2020	0.00	61,640.98	0.00	0.00	0.00	61,640.98
2112	000000001	0000000000000000010	0001		MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0002		SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000000000010	0003		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.63
2112	000000001	0000000000000000010	0004		MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0006		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0007		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0008		JOSE VICENTE HERNANDEZ VELAZQUEZ	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
2112	000000001	0000000000000000010	0009		GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0010		ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO	0.00	25,056.00	0.00	0.00	0.00	25,056.00
2112	000000001	0000000000000000010	0011		CESAR JAHIEL CARDENAS VICTORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0012		JULIAN HERNANDEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0013		MANUEL MUNGUIA CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0014		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0015		LUIS ALBERTO GARCIA SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0016		JORGE LUIS CASTRO SOSA	0.00	551.84	0.00	0.00	0.00	551.84
2112	000000001	0000000000000000010	0017		COMERCIALIZADORA NAHESTRA SAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0018		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0019		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0020		BENJAMIN DARIO CASILLAS DIAZ	0.00	3,920.80	0.00	0.00	0.00	3,920.80
2112	000000001	0000000000000000010	0021		ALICIA RAMIREZ REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0022		ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE	0.00	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80
2112	000000001	0000000000000000010	0023		GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0024		CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0025		QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0026		EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0027		EDGAR SALGADO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0028		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0029		JAZMIN PEREZ BASURTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0030		DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0031		URBANO BRAVO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0032		DISTRIBUIDORA MACEDO MARKETING SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0033		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0034		ANDRES HERNANDEZ DORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0035		SANDRA GARCIA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0036		EULALIA GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0037		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0038		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	5,334.00	0.00	0.00	0.00	5,334.00
2112	000000001	0000000000000000010	0039		JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0040		ANDRES HERNANDEZ DORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0041		DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0042		RADUQUE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0043		SOLUTINTEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0044		RAMON PEREZ SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000010	0045		MIGUEL GARFIAS BASURTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0046		RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0047		PINTURAS OSEL ORIENTE S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0048		MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0049		GRUPO JILOTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0050		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A. DE C.V.	0.00	15,753.00	0.00	0.00	0.00	15,753.00
2112	000000001	000000000000000010	0051		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0052		JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0053		COMERCIALIZADORA VAISA (SARA GALVAN MARTINEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0054		OUTCEL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0055		OFELIA VELARDE CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0056		EMA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0057		MA ELENA SANCHEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0058		MEDARDO SAEL VILLAFANA MADRIGAL	0.00	5,899.90	0.00	0.00	0.00	5,899.90
2112	000000001	000000000000000010	0059		ORTIZ ROSALIANO MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0060		NEBRI NEUROPSICOMETRIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011			PROVEEDORES PARA EL EJERCICIO 2021	0.00	1,567,984.98	0.00	0.00	0.00	1,567,984.98
2112	000000001	000000000000000011	0001		MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0002		URBANO BRAVO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0003		JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0004		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0005		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	1,296.20	0.00	0.00	0.00	1,296.20
2112	000000001	000000000000000011	0006		ANDRES HERNANDEZ DORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0007		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	000000000000000011	0008		HERTO IRRIGACION Y MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0009		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0010		RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0011		MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0012		SARA GALVAN MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0013		REFACCIONARIA ROJAS UNIDOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0014		JORGE MAGDIEL ESTRADA MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0015		CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	-90.00
2112	000000001	000000000000000011	0016		GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2112	000000001	000000000000000011	0017		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.00	47,999.98	0.00	0.00	0.00	47,999.98
2112	000000001	000000000000000011	0018		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA (C O M E X)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0019		RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0020		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0021		DAFESO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0022		FIANZA Y CAUCIONES ATLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0023		C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0024		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ALUMBRADO PUB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0025		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0026		T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,174.00	0.00	0.00	0.00	1,174.00
2112	000000001	000000000000000011	0027		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0028		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE TENENCIA VEHICULAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000000011	0029		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DEVOLUCION DE INGRESOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0030		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (COMPRA PAPELERIA REGISTRO CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0031		GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV (TIMBRES PARA EL SISTEMA COBRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0032		FRENOS Y EMBRAJES CORTES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0033		SERGIO CONTRERAS SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0034		PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0035		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	0.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00
2112	000000001	00000000000000000011	0036		MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0037		CADECO S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0038		NEBRI NEUROPSICOMETRIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0039		GRUPO CARROCERO MILENIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0040		SOLUTINTEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0041		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	172.99	0.00	0.00	0.00	172.99
2112	000000001	00000000000000000011	0042		EDGAR SALGADO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0043		COMERCIALIZADORA NAHESTRA S.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0044		RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	0.00	9,685.38	0.00	0.00	0.00	9,685.38
2112	000000001	00000000000000000011	0045		DI ASESORES INTEGRALES EN IA S. DE R.L. DE C.V. (TIMBRES PARA NOMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0046		FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0047		CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0048		CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0049		FERRETERA PRADO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0050		GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0051		PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0052		JAIME JULIAN CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0053		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (TABLAS DE VALORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0054		MIGUEL LEON CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0055		RAMON PEREZ SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0056		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CURSOS DE SEG PUB. DEL FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0057		RODRIGUEZ VAZQUEZ AUDITORES CONSULTORES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0058		RADUQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0059		JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0060		JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0061		INFRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0062		ADRIAN GUERRERO VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0063		JACQUELINE BARRERA CARBAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0064		LUIS ALBERTO GARCIA SOSA (FERREMAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0065		FEDERICO GOMEZ VAZQUEZ (NOTARIA 5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0066		ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0067		ADALBERTO MARTINEZ MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0068		OUTCEL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0069		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0070		MARIBEL SALVADOR ROMULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0071		EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0072		APLICACIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALIZACIONES ELECTRICAS SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0073		HIGINIO VILCHIZ ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000000011	0074		SINUBE DISTRITO FEDERAL SA DE CV (SAistemas de in formacion en la nube)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0075		DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	1,426,645.60	0.00	0.00	0.00	1,426,645.60
2112	000000001	00000000000000000011	0076		JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0077		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC S.A DE C.V.	0.00	11,704.40	0.00	0.00	0.00	11,704.40
2112	000000001	00000000000000000011	0078		DELLING CSA SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0079		NS DATA RECOVERY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0080		JACQUELINE BARRERA CARBAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0081		MARIO ORTIZ ROSALIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0082		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0083		ALEXIS GALINDO VARELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0084		SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0085		EDIFICANDO INNOVACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0086		ELECTRICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0087		EMA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0088		BELEM MENDOZA ZEPEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0089		LEPAD DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0090		MA. DEL ROSARIO MONTES RAMIREZ (PROVEEDOR MEDICO NACIONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0091		OFELIA VELARDE CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0092		CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0093		COESDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0094		CONSORCIO REEJ S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0095		OMAR PEREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0096		JUARIOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0097		BD PUBLICIDAD Y TECNOLOGIA GLOBAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0098		JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0099		JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0100		WODAN C.S.A. S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0101		MARIO ORTIZ ROSALIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0102		ROBERTO MAURICIO SUAREZ MENDOZA	0.00	38,401.45	0.00	0.00	0.00	38,401.45
2112	000000001	00000000000000000011	0103		LENA 76 SERVICIOS SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0104		SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMBIENTES CORPORATIVOS SA DE CV	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
2112	000000001	00000000000000000012			PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2022	0.00	139,825.62	118,753.72	0.00	0.00	21,071.90
2112	000000001	00000000000000000012	0001		HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000012	0002		ASAEL BAUTISTA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000012	0003		CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	16,539.90	0.00	0.00	0.00	16,539.90
2112	000000001	00000000000000000012	0004		C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP) ZONA COMERCIAL ATLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000012	0005		C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000012	0006		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000012	0007		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000012	0008		C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000012	0009		C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO DAP) ZONA HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000012	0010		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000012	0011		JUANA GARFIAS BASURTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000012	0012		CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0013		VALDURAN DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0014		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0015		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0016		EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0017		RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0018		GRUPO R FACIL EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0019		REFACCIONES DIESEL CIVAK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0020		JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0021		MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ DE QUERETARO SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0022		FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0023		VISION INTELLIGENT CAII SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0024		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0025		ALBRET ARZALUZ ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0026		SINUBESF S.A DE C.V. (TIMBRES DE NOMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0027		CADECO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0028		CLUTCH Y FRENOS VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0029		RAMON RUTILO MERTINEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0030		COMERCIALIZADORA FIRZEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0031		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0032		ANDRES HERANDEZ DORANTES	0.00	1,821.20	1,821.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0033		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ (SANCHEZ TECNOLOGIA Y SERVICIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0034		JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0035		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0036		RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0037		LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0038		GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0039		CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA CORTES ALEGRIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0040		REGINA REYES RATANA MARQUEZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0041		MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0042		RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0043		LIBRADO OSORNIO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0044		REYNALDO BENITEZ URQUIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0045		GUILLERMO MIGUEL TOVAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0046		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0047		MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA	0.00	48,899.80	48,899.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0048		NORBERTO NATANAEL RESENDIZ BASURTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0049		ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0050		DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0051		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	8,543.40	8,543.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0052		CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES "RESTAURANTE PUERTA NORTE"	0.00	52,529.32	52,529.32	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0053		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0054		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	0.00	4,532.00	0.00	0.00	0.00	4,532.00
2112	000000001	0000000000000000012	0055		LUZ ARLETTE ALDERETE VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0056		COMERCIALIZADORA YA LEAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000012	0057		MIGUEL LEON CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0058		AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0059		IFREM (Instituto de la Fundacion Registral delo Estado de Mexico)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0060		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0061		HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0062		ALMILCAR JAVIER VALENCIA RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0063		MIGUEL GARFIAS BASURTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0064		JUAN CARLOS ESPINDOLAMONTENEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0065		MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0066		BOGAR VALE TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0067		JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0068		MOISES GALVEZ AMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0069		URBANO BRAVO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0070		SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0071		MARTIN DURAN OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0072		ADORNOS SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0073		IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0074		MARIO LOPEZ COMPEAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0075		DAVID UGALDE MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0076		ONZZA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0077		JAIME JULIAN CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0078		CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0079		CONSTRUCTION FOX POWER S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0080		LORENA SALINAS NOGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0081		MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES JJJ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0082		KARINA LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0083		CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0084		JIMMY JAVIER PEÑA BALTAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0085		LOGS AGENCIA DE PUBLICIDAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0086		ALMA CECILIA FERNANDEZ MELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0087		GOB DEL EDO DE MEX (TENENCIAS EMPLACADOS, TARJETAS CIRCULACION Y CALCOMANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0088		ELENA ARQUITECTOS+ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0089		GRUPO CONSTRUCTOR RUFRA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0090		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0091		DI ASESORES INTEGRALES EN IA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0092		JOSE ANTONIO MEJIA RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0093		LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0094		IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0095		ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0096		HIGINIO VILCHIS ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000013			PROVEEDORES EJERCICO FISCAL 2023	0.00	696,345.59	2,548,986.59	1,934,348.52	0.00	81,707.52
2112	000000001	000000000000000013	0001		LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000013	0002		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	0.00	10,423.00	10,423.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000013	0003		RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	0.00	7,500.03	9,588.03	0.00	2,088.00
2112	000000001	000000000000000013	0004		JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000013	0005		ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	0.00	6,800.00	15,200.00	8,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000013	0006		ASAEI BAUTISTA GARCIA	0.00	0.00	26,425.00	26,425.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000000013	0007		CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	26,402.02	0.00	0.00	0.00	26,402.02
2112	000000001	00000000000000000013	0008		ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	10,328.00	0.00	8,785.50	0.00	19,113.50
2112	000000001	00000000000000000013	0009		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	563,437.14	563,437.14	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0010		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	0.00	75,586.53	75,586.53	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0011		AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0012		GRUPO FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0013		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	0.00	1,018,612.00	1,018,612.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0014		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)	0.00	0.00	275,697.00	275,697.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0015		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP)	0.00	0.00	4,045.42	4,045.42	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0016		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO)	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0017		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	26,356.00	26,356.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0018		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	0.00	0.00	81,021.41	81,021.41	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0019		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)	0.00	0.00	69,537.00	69,537.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0020		RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C.	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	00000000000000000013	0021		CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES (RESTAURANTE PUERTA NORTE)	0.00	3,732.88	3,732.88	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0022		JAIME JULIAN CRUZ	0.00	3,099.02	6,253.05	3,154.03	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0023		ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0024		AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0025		HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0026		JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0027		CADECO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0028		VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0029		CONTINENTAL AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0030		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0031		SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0032		NEBRI NEUROPSICOMETRIA	0.00	0.00	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00
2112	000000001	00000000000000000013	0033		JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	0.00	0.00	2,273.60	4,361.60	0.00	2,088.00
2112	000000001	00000000000000000013	0034		MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0035		REGINA REYES RETANA MARQUEZ PADILLA	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0036		JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	0.00	7,555.00	7,555.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0037		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	0.00	10,255.50	10,255.50	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0038		MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA	0.00	0.00	5,382.40	5,382.40	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0039		ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	0.00	0.00	53,000.40	53,000.40	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0040		REYNAOLDO BENITEZ URQUIZA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0041		JUAN ANTONIO GALLARDO SARMIENTO	0.00	0.00	27,271.60	27,271.60	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0042		MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ DE QUERETARO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,791.43	7,791.43	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013	0043		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	0.00	9,680.20	9,680.20	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,368,704.72	1,081,475.16	588,788.55	0.00	6,876,018.11
2117	000000001				IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	7,368,704.72	1,081,475.16	588,788.55	0.00	6,876,018.11
2117	000000001	00000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	7,368,704.72	1,081,475.16	588,788.55	0.00	6,876,018.11



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	268,900.44	563,811.15	562,599.03	0.00	267,688.32
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	PRESTAMO QUIROGRAFARIO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2023	0.00	0.00	3,684.10	3,684.10	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024	I.S.R. 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025	I.S.R. 2023	0.00	268,900.02	268,900.00	267,687.88	0.00	267,687.90
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0028	5.65 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0029	4.625 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0030	5.65 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0031	4.625 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0032	1.40 SIST CAP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0033	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0034	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0035	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0036	CUOTAS PATRONALES POR PAGAR 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0037	SISTEMA DE CA PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0038	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0039	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0040	CUOTAS PATRONALES POR PAGAR 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0041	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0042	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0043	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0044	SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0045	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0046	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0047	SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM	0.00	0.00	111,959.10	111,959.10	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0048	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	0.00	0.00	147,700.25	147,700.25	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0049	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM	0.00	0.00	31,567.70	31,567.70	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	5,126,860.07	496,079.99	3,443.40	0.00	4,634,223.48
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	Retenciones de (I.S.P.T.)	0.00	1,767.54	0.00	0.00	0.00	1,767.54
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	22,745.81	0.00	0.00	0.00	22,745.81
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% Sobre Arrendamiento	0.00	1,702.98	0.00	0.00	0.00	1,702.98
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios	0.00	75,118.50	0.00	0.00	0.00	75,118.50
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0011	ISR SALARIOS 2015	0.00	6,994.34	0.00	0.00	0.00	6,994.34
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0012	ISR SALARIOS 2016	0.00	286,799.94	0.00	0.00	0.00	286,799.94
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0013	ISR POR SALARIOS 2017	0.00	965,810.68	0.00	0.00	0.00	965,810.68
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0014	ISR 2018	0.00	1,013,314.20	494,513.99	0.00	0.00	518,800.21
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0015	ISR 2019	0.00	222,197.53	0.00	0.00	0.00	222,197.53
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0016	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	84,133.44	0.00	0.00	0.00	84,133.44
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0017	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	0.00	2,600.78	0.00	0.00	0.00	2,600.78
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0018	ISR 2020	0.00	2,337,182.31	0.00	0.00	0.00	2,337,182.31
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0019	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	83,131.05	0.00	0.00	0.00	83,131.05
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0020	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020	0.00	5,718.58	0.00	0.00	0.00	5,718.58
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0021	10% DE ISR POR HONORARIOS 2021	0.00	13,990.70	0.00	0.00	0.00	13,990.70
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0022	ISR EVENTUAL 2021	0.00	67.12	0.00	0.00	0.00	67.12



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0023	ISR 2021	0.00	-3,706.48	0.00	0.00	0.00	-3,706.48
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0024	IVA RETENCIONES	0.00	-93.00	0.00	0.00	0.00	-93.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0025	10% DE ISR POR HONORARIOS 2022	0.00	5,685.93	0.00	0.00	0.00	5,685.93
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0026	10% DE ISR POR HONORARIOS 2023	0.00	1,698.12	1,566.00	3,443.40	0.00	3,575.52
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	646,866.03	17,737.76	17,399.88	0.00	646,528.15
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	Cuota Sindical Suteym	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	254.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0012	CUITAS SINDICALES 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0013	CUOTAS DE MUTUALIDAD 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0014	FONDO DE RESISTENCIA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0018	CUOTAS SUTEYM 2018	0.00	77,857.46	0.00	0.00	0.00	77,857.46
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0019	MUTUALIDAD SUTEYM 2018	0.00	77,857.47	0.00	0.00	0.00	77,857.47
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0020	FONDO SUTEYM 2018	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0021	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0022	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0023	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0024	CUOTAS SUTEYM 2020	0.00	90,924.73	0.00	0.00	0.00	90,924.73
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0025	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	90,417.17	0.00	0.00	0.00	90,417.17
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0026	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	3,504.00	0.00	0.00	0.00	3,504.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0027	CUOTAS SUTEYM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0028	CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	93,041.47	0.00	0.00	0.00	93,041.47
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0029	MUTUALIDAD SUTEYM 2021	0.00	93,041.47	0.00	0.00	0.00	93,041.47
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0030	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	3,556.00	0.00	0.00	0.00	3,556.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0031	CUOTAS SUTEYM 2022	0.00	46,830.53	0.00	0.00	0.00	46,830.53
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0032	MUTUALIDAD SUTEYM 2022	0.00	46,830.53	0.00	0.00	0.00	46,830.53
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0033	FONDO DE RESISTENCIA 2022	0.00	2,491.68	0.00	0.00	0.00	2,491.68
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0034	CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	8,722.21	8,720.88	8,553.94	0.00	8,555.27
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0035	MUTUALIDAD SUTEYM 2023	0.00	8,721.31	8,720.88	8,553.94	0.00	8,554.37
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0036	FONDO DE RESISTENCIA 2023	0.00	296.00	296.00	292.00	0.00	292.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,263,964.13	0.00	0.00	0.00	1,263,964.13
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	0.5% C.I.C.E.M.	0.00	26,995.08	0.00	0.00	0.00	26,995.08
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	0.00	32,460.49	0.00	0.00	0.00	32,460.49
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION)	0.00	172.41	0.00	0.00	0.00	172.41
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0006	5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	0.00	2,888.41	0.00	0.00	0.00	2,888.41
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0009	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017	0.00	192,210.76	0.00	0.00	0.00	192,210.76
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0012	5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	0.00	644.97	0.00	0.00	0.00	644.97
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0013	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018	0.00	90,427.82	0.00	0.00	0.00	90,427.82
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0014	0.2% CNIC 2018	0.00	775.63	0.00	0.00	0.00	775.63
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0015	0.5% CICEM 2018	0.00	1,947.02	0.00	0.00	0.00	1,947.02
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0016	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	0.00	406,711.41	0.00	0.00	0.00	406,711.41
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0017	0.2% CNIC 2019	0.00	9,382.22	0.00	0.00	0.00	9,382.22
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0018	0.5% CICEM 2019	0.00	14,454.58	0.00	0.00	0.00	14,454.58
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0019	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0020	0.2% CNIC 2020	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0021	0.5% CICEM 2020	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0022	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2021	0.00	213,101.79	0.00	0.00	0.00	213,101.79
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0023	0.2% CNIC 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0024	0.5% CICEM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0025	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022	0.00	270,191.54	0.00	0.00	0.00	270,191.54



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

PELOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0026	0.2% CNIC 2022	0.00	514.20	0.00	0.00	0.00	514.20
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0027	0.5% CICEM 2022	0.00	-514.20	0.00	0.00	0.00	-514.20
2117	000000001	0000000000000000001	0008		APORTACIONES VOLUNTARIAS 2013	0.00	62,114.05	3,846.26	5,346.24	0.00	63,614.03
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0004	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0005	DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018	0.00	32,115.00	0.00	0.00	0.00	32,115.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0006	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	0.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0007	OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	2,403.05	0.00	0.00	0.00	2,403.05
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	-1,229.00	0.00	0.00	0.00	-1,229.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0009	DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0010	OTROS DESCUENTOS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0011	OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0012	DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2023	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0013	OTROS DESCUENTOS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0014	OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS	0.00	0.00	768.84	768.84	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0015	DESCUENTO DE PENSIONES PERSONAL OPERATIVO 2023	0.00	0.00	1,577.42	1,577.40	0.00	-0.02
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	134,000.91	18,566.13	12,566.10	0.00	128,000.88
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	119,205.88	0.00	0.00	0.00	119,205.88
2119	000000002	0000000000000000001			Manuel Esquivel Mendoza	0.00	119,205.88	0.00	0.00	0.00	119,205.88
2119	000000002	0000000000000000001	0001		Manuel Esquivel Mendoza	0.00	119,205.88	0.00	0.00	0.00	119,205.88
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	Manuel Esquivel Mendoza	0.00	6,614.71	0.00	0.00	0.00	6,614.71
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	Mariana Alvarez Barcena	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0003	Aurora Lopez Cuevas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	-391.00	0.00	0.00	0.00	-391.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL	0.00	21,909.00	0.00	0.00	0.00	21,909.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0006	JOSE ANTONIO OLMOS QUINTANAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0007	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2021	0.00	3,073.00	0.00	0.00	0.00	3,073.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0008	JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0009	ANA DEYSY TORRES CALDERON	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0010	MIREYA BASURTUP DIAZ	0.00	27,500.17	0.00	0.00	0.00	27,500.17
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0011	ESTRADA MORAN JACQUELINE ARCELIA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2119	000000003				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
2119	000000003	0000000000000000001			CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2022	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001		CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2022	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0001	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2022	0.00	5,885.00	0.00	0.00	0.00	5,885.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0002	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2023	0.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00
2119	000000004				ACREEDORES DIVERSOS DEL COMITE MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	6,000.03	18,566.13	12,566.10	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000000001			COMITE MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 2023	0.00	6,000.03	18,566.13	12,566.10	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000000001	0001		INTEGRANTES COMITE MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 2023	0.00	6,000.03	18,566.13	12,566.10	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0001	ERIKA RESENDIZ ROMERO	0.00	2,000.01	6,188.71	4,188.70	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0002	SAMANTA VARGAS SANCHEZ	0.00	2,000.01	6,188.71	4,188.70	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0003	JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ	0.00	2,000.01	6,188.71	4,188.70	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2121	000000001				BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2121	000000001	0000000000000000009			DIDESO SA DE CV	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2121	000000001	0000000000000000009	0002		DIDESO SA DE CV	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001				Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	0000000000000000001			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	0000000000000000001	0001		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	0000000000000000001	0002		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	3,584,178.22	0.00	0.00	0.00	3,584,178.22
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	3,584,178.22	0.00	0.00	0.00	3,584,178.22
3111	000000001	0000000000000000001			patrimonio	0.00	3,584,178.22	0.00	0.00	0.00	3,584,178.22
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Patrimonio	0.00	3,584,178.22	0.00	0.00	0.00	3,584,178.22
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	111,396,023.09	0.00	0.00	0.00	111,396,023.09
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	119,590,326.42	0.00	0.00	0.00	119,590,326.42
3221	000000004				Resultado del ejercicio 2004	0.00	2,790,503.31	0.00	0.00	0.00	2,790,503.31
3221	000000005				Resultado del ejercicio 2005	0.00	12,286,746.73	0.00	0.00	0.00	12,286,746.73
3221	000000006				Resultado del ejercicio 2006	0.00	-1,467,004.62	0.00	0.00	0.00	-1,467,004.62
3221	000000007				Resultado del ejercicio 2007	0.00	18,038,418.74	0.00	0.00	0.00	18,038,418.74
3221	000000008				Resultado de Ejercicios anteriores 2008	0.00	-4,352,552.17	0.00	0.00	0.00	-4,352,552.17
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	-2,436,437.97	0.00	0.00	0.00	-2,436,437.97
3221	000000010				RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	0.00	-33,053,977.35	0.00	0.00	0.00	-33,053,977.35
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,970,300.57	0.00	659,043.22	0.00	5,629,343.79
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,970,300.57	0.00	659,043.22	0.00	5,629,343.79
4112	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,970,300.57	0.00	659,043.22	0.00	5,629,343.79
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	4,857,377.65	0.00	514,498.22	0.00	5,371,875.87
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	112,922.92	0.00	144,545.00	0.00	257,467.92
4112	000000001	0000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	82,475.09	0.00	75,423.91	0.00	157,899.00
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	82,475.09	0.00	75,423.91	0.00	157,899.00
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	82,475.09	0.00	75,423.91	0.00	157,899.00
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	82,475.09	0.00	75,423.91	0.00	157,899.00
4117	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	52,764.00	0.00	0.00	0.00	52,764.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	52,764.00	0.00	0.00	0.00	52,764.00
4119	000000001	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	52,764.00	0.00	0.00	0.00	52,764.00
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	52,764.00	0.00	0.00	0.00	52,764.00
4119	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
4131	000000001	0000000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	44,531.00	0.00	5,415.00	0.00	49,946.00
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	44,531.00	0.00	5,415.00	0.00	49,946.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	44,531.00	0.00	5,415.00	0.00	49,946.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	44,531.00	0.00	5,415.00	0.00	49,946.00
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,369,209.92	0.00	462,573.91	0.00	1,831,783.83
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	723,904.00	0.00	208,144.00	0.00	932,048.00
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	723,904.00	0.00	208,144.00	0.00	932,048.00
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	686,431.00	0.00	186,112.00	0.00	872,543.00
4143	000000001	0000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	37,473.00	0.00	22,032.00	0.00	59,505.00
4143	000000001	0000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	000000001	0000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	112,740.00	0.00	42,686.00	0.00	155,426.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	112,740.00	0.00	42,686.00	0.00	155,426.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	112,740.00	0.00	42,686.00	0.00	155,426.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,693.00	0.00	30,698.00	0.00	33,391.00
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,693.00	0.00	30,698.00	0.00	33,391.00
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,693.00	0.00	30,698.00	0.00	33,391.00
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	10,518.00	0.00	3,490.00	0.00	14,008.00
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	10,518.00	0.00	3,490.00	0.00	14,008.00
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	10,518.00	0.00	3,490.00	0.00	14,008.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	22,970.00	0.00	7,959.00	0.00	30,929.00
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	22,970.00	0.00	7,959.00	0.00	30,929.00
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	22,970.00	0.00	7,959.00	0.00	30,929.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	204,040.00	0.00	63,481.00	0.00	267,521.00
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	204,040.00	0.00	63,481.00	0.00	267,521.00
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	204,040.00	0.00	63,481.00	0.00	267,521.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	11,518.00	0.00	6,475.00	0.00	17,993.00
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	11,518.00	0.00	6,475.00	0.00	17,993.00
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	11,518.00	0.00	6,475.00	0.00	17,993.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	280,826.92	0.00	99,640.91	0.00	380,467.83
4143	000000011	0000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	280,826.92	0.00	99,640.91	0.00	380,467.83
4143	000000011	0000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	280,826.92	0.00	99,640.91	0.00	380,467.83



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	00000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	00000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	260.00	0.00	1,795.00	0.00	2,055.00
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	260.00	0.00	1,795.00	0.00	2,055.00
4144	000000001	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	260.00	0.00	1,795.00	0.00	2,055.00
4144	000000001	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000000001	0002		Recargos	0.00	260.00	0.00	1,795.00	0.00	2,055.00
4144	000000001	00000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	00000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	00000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos	0.00	448,511.18	0.00	185,496.31	0.00	634,007.49
4151	000000001				Productos	0.00	448,511.18	0.00	185,496.31	0.00	634,007.49
4151	000000001	00000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	1,280.00	0.00	1,600.00	0.00	2,880.00
4151	000000001	00000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	2,400.00
4151	000000001	00000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
4151	000000001	00000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	447,231.18	0.00	183,896.31	0.00	631,127.49
4151	000000001	00000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	2,667.25	0.00	2,084.24	0.00	4,751.49
4151	000000001	00000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	1.00	0.00	158.35	0.00	159.35
4151	000000001	00000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	287.99	0.00	623.52	0.00	911.51
4151	000000001	00000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	187.11	0.00	244.30	0.00	431.41
4151	000000001	00000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67
4151	000000001	00000000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	444,087.16	0.00	180,785.90	0.00	624,873.06
4154					Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4154	000000001	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	5,990.00	0.00	6,900.00	0.00	12,890.00
4162	000000001				Multas	0.00	5,990.00	0.00	6,900.00	0.00	12,890.00
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	5,990.00	0.00	6,900.00	0.00	12,890.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	5,990.00	0.00	6,900.00	0.00	12,890.00
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4175	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	12,381,444.68	22,980.94	6,004,494.42	0.00	18,362,958.16
4211	000000001				Participaciones	0.00	12,381,444.68	22,980.94	6,004,494.42	0.00	18,362,958.16
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	10,340,906.78	22,980.94	5,149,877.80	0.00	15,467,803.64
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	7,997,302.71	0.00	4,342,593.46	0.00	12,339,896.17
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,533,855.19	0.00	555,810.55	0.00	2,089,665.74
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	176,165.27	0.00	29,019.67	0.00	205,184.94
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-52,823.83	22,980.94	0.00	0.00	-75,804.77
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	229,447.87	0.00	51,228.20	0.00	280,676.07
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	141,433.09	0.00	60,922.19	0.00	202,355.28
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	23,540.00	0.00	11,770.00	0.00	35,310.00
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	268,287.62	0.00	91,888.90	0.00	360,176.52
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	23,698.86	0.00	6,644.83	0.00	30,343.69
4211	000000001	0000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	2,040,537.90	0.00	854,616.62	0.00	2,895,154.52
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	900,802.13	0.00	561,517.76	0.00	1,462,319.89
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	28,924.64	0.00	1,768.92	0.00	30,693.56



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	63,571.06	0.00	25,730.64	0.00	89,301.70
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	81,302.07	0.00	14,819.30	0.00	96,121.37
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	965,938.00	0.00	250,780.00	0.00	1,216,718.00
4211	000000001	0000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0013		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					Aportaciones	0.00	4,770,996.00	0.00	3,310,930.00	0.00	8,081,926.00
4212	000000001				Aportaciones	0.00	4,770,996.00	0.00	3,310,930.00	0.00	8,081,926.00
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	4,770,996.00	0.00	3,310,930.00	0.00	8,081,926.00
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2,544,710.00	0.00	1,272,355.00	0.00	3,817,065.00
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	2,226,286.00	0.00	1,113,143.00	0.00	3,339,429.00
4212	000000001	0000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	925,432.00	0.00	925,432.00
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215					Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0001		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4215	000000001	0000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	11,151,009.77	0.00	6,131,552.50	0.00	17,282,562.27	0.00
5100	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	50,300.20	0.00	31,000.10	0.00	81,300.30	0.00
5100	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	50,300.20	0.00	31,000.10	0.00	81,300.30	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	42,000.20	0.00	21,000.10	0.00	63,000.30	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	4,300.00	0.00	2,000.00	0.00	6,300.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00108000				PRESIDENCIA Oficialia Mediadora - Conciliadora	20,019.84	0.00	10,153.60	0.00	30,173.44	0.00
5100	A00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	20,019.84	0.00	10,153.60	0.00	30,173.44	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	20,019.84	0.00	10,153.60	0.00	30,173.44	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	35,880.08	0.00	18,240.04	0.00	54,120.12	0.00
5100	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	35,880.08	0.00	18,240.04	0.00	54,120.12	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	32,000.00	0.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	3,880.08	0.00	2,240.04	0.00	6,120.12	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	603,178.81	0.00	310,542.21	0.00	913,721.02	0.00
5100	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	157,123.81	0.00	86,783.23	0.00	243,907.04	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	55,953.53	0.00	0.00	0.00	55,953.53	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,732.88	0.00	9,056.60	0.00	12,789.48	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,845.63	0.00	12,378.63	0.00	40,224.26	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	15,164.80	0.00	0.00	0.00	15,164.80	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,105.00	0.00	1,026.00	0.00	2,131.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	4,361.60	0.00	4,361.60	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	53,000.40	0.00	53,000.40	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	13,881.97	0.00	0.00	0.00	13,881.97	0.00
5100	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	446,055.00	0.00	223,758.98	0.00	669,813.98	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	1111		Dietas	105,213.36	0.00	52,606.68	0.00	157,820.04	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	91,290.94	0.00	42,209.64	0.00	133,500.58	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	145,753.72	0.00	79,857.84	0.00	225,611.56	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	1341		Compensación	23,492.48	0.00	11,746.24	0.00	35,238.72	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	1595		Despensa	72,304.50	0.00	33,338.58	0.00	105,643.08	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00144000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00164000				PRESIDENCIA Oficialia Calificadora	24,800.00	0.00	12,400.00	0.00	37,200.00	0.00
5100	A00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	24,800.00	0.00	12,400.00	0.00	37,200.00	0.00
5100	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	16,800.00	0.00	8,400.00	0.00	25,200.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	A00164000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00164000	010309030101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00164000	010309030101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00164000	010309030101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00164000	010309030101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00164000	010309030101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00164000	010309030101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00164000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00164000	010309030101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00164000	010309030101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00164000	010309030101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	24,027.25	0.00	11,411.90	0.00	35,439.15	0.00
5100	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	24,027.25	0.00	11,411.90	0.00	35,439.15	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	17,017.20	0.00	8,508.60	0.00	25,525.80	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	5,806.60	0.00	2,903.30	0.00	8,709.90	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	a02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,203.45	0.00	0.00	0.00	1,203.45	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	3741		Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02152000				Derechos Humanos Atención a la Mujer	29,622.80	0.00	15,995.70	0.00	45,618.50	0.00
5100	A02152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	29,622.80	0.00	15,995.70	0.00	45,618.50	0.00
5100	A02152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	26,000.00	0.00	13,000.00	0.00	39,000.00	0.00
5100	A02152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02152000	020608050102150101	1595		Despensa	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	A02152000	020608050102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,528.80	0.00	650.70	0.00	2,179.50	0.00
5100	A02152000	020608050102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02152000	020608050102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00	1,345.00	0.00	1,439.00	0.00
5100	A02152000	020608050102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02152000	020608050102150101	3997		Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00137000				SINDICATURAS Simplificación Administrativa	156,247.78	0.00	83,259.92	0.00	239,507.70	0.00
5100	B00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	156,247.78	0.00	83,259.92	0.00	239,507.70	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas	79,695.00	0.00	39,847.50	0.00	119,542.50	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	10,835.14	0.00	6,309.64	0.00	17,144.78	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,500.00	0.00	9,000.00	0.00	22,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	32,482.44	0.00	17,491.22	0.00	49,973.66	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	910.60	0.00	910.60	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,735.20	0.00	700.96	0.00	2,436.16	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	59,358.84	0.00	29,679.42	0.00	89,038.26	0.00
5100	C01112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	59,358.84	0.00	29,679.42	0.00	89,038.26	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	45,466.36	0.00	22,733.18	0.00	68,199.54	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	8,368.12	0.00	4,184.06	0.00	12,552.18	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	5,524.36	0.00	2,762.18	0.00	8,286.54	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	59,358.84	0.00	29,679.42	0.00	89,038.26	0.00
5100	C02112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	59,358.84	0.00	29,679.42	0.00	89,038.26	0.00
5100	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	45,466.36	0.00	22,733.18	0.00	68,199.54	0.00
5100	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	8,368.12	0.00	4,184.06	0.00	12,552.18	0.00
5100	C02112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	5,524.36	0.00	2,762.18	0.00	8,286.54	0.00
5100	C02112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C02112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	59,358.84	0.00	29,679.42	0.00	89,038.26	0.00
5100	C03112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	59,358.84	0.00	29,679.42	0.00	89,038.26	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	45,466.36	0.00	22,733.18	0.00	68,199.54	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	8,368.12	0.00	4,184.06	0.00	12,552.18	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	5,524.36	0.00	2,762.18	0.00	8,286.54	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	60,799.28	0.00	30,115.22	0.00	90,914.50	0.00
5100	C04112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	60,799.28	0.00	30,115.22	0.00	90,914.50	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	45,466.36	0.00	22,733.18	0.00	68,199.54	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	8,368.12	0.00	4,184.06	0.00	12,552.18	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa	5,524.36	0.00	2,762.18	0.00	8,286.54	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,440.44	0.00	435.80	0.00	1,876.24	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	59,358.84	0.00	29,679.42	0.00	89,038.26	0.00
5100	C05112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	59,358.84	0.00	29,679.42	0.00	89,038.26	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	45,466.36	0.00	22,733.18	0.00	68,199.54	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	8,368.12	0.00	4,184.06	0.00	12,552.18	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa	5,524.36	0.00	2,762.18	0.00	8,286.54	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	59,358.84	0.00	30,306.59	0.00	89,665.43	0.00
5100	C06112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	59,358.84	0.00	30,306.59	0.00	89,665.43	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	45,466.36	0.00	22,733.18	0.00	68,199.54	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	8,368.12	0.00	4,184.06	0.00	12,552.18	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	5,524.36	0.00	2,762.18	0.00	8,286.54	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	627.17	0.00	627.17	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	60,047.92	0.00	31,798.29	0.00	91,846.21	0.00
5100	C07112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	60,047.92	0.00	31,798.29	0.00	91,846.21	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	45,466.36	0.00	22,733.18	0.00	68,199.54	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	8,368.12	0.00	4,184.06	0.00	12,552.18	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	5,524.36	0.00	2,762.18	0.00	8,286.54	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	689.08	0.00	1,016.87	0.00	1,705.95	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	126,321.59	0.00	58,972.01	0.00	185,293.60	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	126,321.59	0.00	58,972.01	0.00	185,293.60	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	99,797.84	0.00	50,329.76	0.00	150,127.60	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	3,000.00	0.00	3,300.00	0.00	6,300.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,723.75	0.00	542.25	0.00	3,266.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	20,800.00	0.00	4,800.00	0.00	25,600.00	0.00
5100	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	173,604.92	0.00	86,962.38	0.00	260,567.30	0.00
5100	D00137000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	173,604.92	0.00	86,962.38	0.00	260,567.30	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	102,530.31	0.00	51,594.08	0.00	154,124.39	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,619.28	0.00	14,309.64	0.00	50,928.92	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	27,734.20	0.00	13,967.10	0.00	41,701.30	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,601.13	0.00	3,480.24	0.00	10,081.37	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	3,611.32	0.00	3,611.32	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	232,312.41	0.00	146,757.19	0.00	379,069.60	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	232,312.41	0.00	146,757.19	0.00	379,069.60	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	141,649.91	0.00	73,544.38	0.00	215,194.29	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,309.64	0.00	6,309.64	0.00	17,619.28	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	3,364.27	0.00	1,682.09	0.00	5,046.36	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	14,430.16	0.00	7,965.08	0.00	22,395.24	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,723.00	0.00	37,888.10	0.00	39,611.10	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,785.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,402.02	0.00	0.00	0.00	26,402.02	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	36.00	0.00	621.50	0.00	657.50	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,892.00	0.00	7,601.40	0.00	13,493.40	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,646.31	0.00	7,450.50	0.00	21,096.81	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	2,819.10	0.00	151.00	0.00	2,970.10	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3851		Gastos de representación	4,631.00	0.00	1,743.50	0.00	6,374.50	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	902,090.24	0.00	487,715.50	0.00	1,389,805.74	0.00
5100	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	902,090.24	0.00	487,715.50	0.00	1,389,805.74	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	816,609.43	0.00	409,659.98	0.00	1,226,269.41	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	15,774.10	0.00	15,774.10	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	1,200.00	0.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	53,638.08	0.00	31,697.38	0.00	85,335.46	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,344.73	0.00	24,353.01	0.00	54,697.74	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,007.00	0.00	1,007.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,154.03	0.00	3,154.03	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	110.00	0.00	1,470.00	0.00	1,580.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	188.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00
5100	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	29,140.20	0.00	14,870.10	0.00	44,010.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F01123000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	29,140.20	0.00	14,870.10	0.00	44,010.30	0.00
5100	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	F01123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa	13,140.20	0.00	6,870.10	0.00	20,010.30	0.00
5100	F01123000	020201010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	020201010202150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	020201010202150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	020201010202150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	020201010202150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	020201010202150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	82,264.54	0.00	37,074.86	0.00	119,339.40	0.00
5100	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	82,264.54	0.00	37,074.86	0.00	119,339.40	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	52,874.40	0.00	26,437.20	0.00	79,311.60	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	20,675.28	0.00	10,637.66	0.00	31,312.94	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	2321		Materias primas textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,714.86	0.00	0.00	0.00	8,714.86	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	2751		Biancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	937,950.86	0.00	523,757.62	0.00	1,461,708.48	0.00
5100	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	937,950.86	0.00	523,757.62	0.00	1,461,708.48	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	432,003.07	0.00	228,637.50	0.00	660,640.57	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	162,233.21	0.00	100,489.78	0.00	262,722.99	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	1,734.85	0.00	0.00	0.00	1,734.85	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	81,888.72	0.00	36,920.84	0.00	118,809.56	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	203.00	0.00	203.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,269.27	0.00	0.00	0.00	2,269.27	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	6,971.50	0.00	10,423.00	0.00	17,394.50	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	174,909.77	0.00	79,091.07	0.00	254,000.84	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,328.00	0.00	3,200.00	0.00	13,528.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	4,511.79	0.00	190.00	0.00	4,701.79	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,230.00	0.00	49,951.43	0.00	89,181.43	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	21,870.68	0.00	14,600.00	0.00	36,470.68	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	662,021.88	0.00	410,369.37	0.00	1,072,391.25	0.00
5100	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	662,021.88	0.00	410,369.37	0.00	1,072,391.25	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	502,250.22	0.00	256,927.38	0.00	759,177.60	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	1,200.00	0.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	26,654.20	0.00	12,531.06	0.00	39,185.26	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	90,051.92	0.00	40,436.02	0.00	130,487.94	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,553.50	0.00	3,553.50	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua	39,035.23	0.00	81,021.41	0.00	120,056.64	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,830.31	0.00	15,300.00	0.00	18,130.31	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	31,437.02	0.00	23,371.23	0.00	54,808.25	0.00
5100	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	31,437.02	0.00	23,371.23	0.00	54,808.25	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	23,516.44	0.00	18,002.24	0.00	41,518.68	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	7,645.18	0.00	5,368.99	0.00	13,014.17	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	2211		Productos alimenticios para personas	275.40	0.00	0.00	0.00	275.40	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	31,154.82	0.00	16,300.00	0.00	47,454.82	0.00
5100	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	31,154.82	0.00	16,300.00	0.00	47,454.82	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,154.82	0.00	6,309.64	0.00	15,464.46	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,990.36	0.00	1,990.36	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	47,848.82	0.00	24,775.97	0.00	72,624.79	0.00
5100	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	47,848.82	0.00	24,775.97	0.00	72,624.79	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	47,848.82	0.00	24,081.22	0.00	71,930.04	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	544.75	0.00	544.75	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	I01107000	020202010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000				CONTRALORIA Control Social	92,788.93	0.00	50,419.02	0.00	143,207.95	0.00
5100	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	92,788.93	0.00	50,419.02	0.00	143,207.95	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	43,940.95	0.00	22,135.12	0.00	66,076.07	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	16,652.92	0.00	8,626.46	0.00	25,279.38	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,496.85	0.00	1,525.30	0.00	4,022.15	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	19,698.21	0.00	13,132.14	0.00	32,830.35	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	26,000.00	0.00	13,300.00	0.00	39,300.00	0.00
5100	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	26,000.00	0.00	13,300.00	0.00	39,300.00	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	8,000.00	0.00	4,300.00	0.00	12,300.00	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00
5100	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	70,141.51	0.00	39,928.40	0.00	110,069.91	0.00
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	70,141.51	0.00	39,928.40	0.00	110,069.91	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	61,297.13	0.00	35,348.42	0.00	96,645.55	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	7,759.88	0.00	4,579.98	0.00	12,339.86	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,084.50	0.00	0.00	0.00	1,084.50	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	4,130,865.06	0.00	1,765,877.84	0.00	5,896,742.90	0.00
5100	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	443,658.32	0.00	131,664.56	0.00	575,322.88	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,198.00	0.00	17,188.03	0.00	33,386.03	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,771.11	0.00	2,419.95	0.00	12,191.06	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	12,400.00	0.00	26,356.00	0.00	38,756.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	43,500.00	0.00	1,999.00	0.00	45,499.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	10,400.00	0.00	4,944.00	0.00	15,344.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	35,817.28	0.00	4,167.16	0.00	39,984.44	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	76,008.93	0.00	0.00	0.00	76,008.93	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	711.00	0.00	600.00	0.00	1,311.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	408.00	0.00	408.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	100,466.00	0.00	4,045.42	0.00	104,511.42	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3981		Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	134,886.00	0.00	69,537.00	0.00	204,423.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	3,685,952.53	0.00	1,634,213.28	0.00	5,320,165.81	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	351,437.86	0.00	165,118.90	0.00	516,556.76	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,619.28	0.00	23,619.28	0.00	63,238.56	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1312		Prima de antigüedad	26,996.34	0.00	91,090.74	0.00	118,087.08	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	628,108.47	0.00	328,079.72	0.00	956,188.19	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	466,056.48	0.00	243,435.16	0.00	709,491.64	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	116,200.07	0.00	60,694.75	0.00	176,894.82	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54,959.49	0.00	28,706.98	0.00	83,666.47	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	829.10	0.00	433.07	0.00	1,262.17	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	52,958.00	0.00	23,748.68	0.00	76,706.68	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,296,328.98	0.00	388,589.00	0.00	1,684,917.98	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	642,458.46	0.00	275,697.00	0.00	918,155.46	0.00
5100	L00119000	010502030104150102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,254.21	0.00	0.00	0.00	1,254.21	0.00
5100	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,254.21	0.00	0.00	0.00	1,254.21	0.00
5100	L00119000	010502030104150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104160101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104260103			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104260103	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00142000				TESORERIA Deporte	190,752.86	0.00	39,003.49	0.00	229,756.35	0.00
5100	L00142000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	99,986.50	0.00	0.00	0.00	99,986.50	0.00
5100	L00142000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00142000	020401010101140101	2511		Sustancias químicas	19,986.50	0.00	0.00	0.00	19,986.50	0.00
5100	L00142000	020401010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00142000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00142000	020401010101140101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00142000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
5100	L00142000	020401010101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00142000	020401010101140101	3994		Inscripciones y arbitrajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00142000	020401010101140101	3998		Asociaciones público privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	90,766.36	0.00	39,003.49	0.00	129,769.85	0.00
5100	L00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	64,806.72	0.00	32,784.50	0.00	97,591.22	0.00
5100	L00142000	020401010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,309.64	0.00	0.00	0.00	10,309.64	0.00
5100	L00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00142000	020401010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00142000	020401010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00142000	020401010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00142000	020401010101150101	1595		Despensa	15,650.00	0.00	6,218.99	0.00	21,868.99	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	105,939.75	0.00	53,743.36	0.00	159,683.11	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	105,939.75	0.00	53,743.36	0.00	159,683.11	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	29,400.00	0.00	14,700.00	0.00	44,100.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	32,000.00	0.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	32,000.00	0.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	539.75	0.00	1,043.36	0.00	1,583.11	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	74,650.70	0.00	37,351.00	0.00	112,001.70	0.00
5100	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	74,650.70	0.00	37,351.00	0.00	112,001.70	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	62,000.00	0.00	31,000.00	0.00	93,000.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	6,300.00	0.00	18,300.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	650.70	0.00	0.00	0.00	650.70	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	31,984.68	0.00	15,337.64	0.00	47,322.32	0.00
5100	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	31,984.68	0.00	15,337.64	0.00	47,322.32	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	22,000.00	0.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	8,675.28	0.00	4,337.64	0.00	13,012.92	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,309.40	0.00	0.00	0.00	1,309.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N00137000	010502060401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	117,954.65	0.00	61,871.20	0.00	179,825.85	0.00
5100	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	49,841.85	0.00	27,214.80	0.00	77,056.65	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	44,000.00	0.00	22,000.00	0.00	66,000.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	4,000.00	0.00	2,600.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,841.85	0.00	2,614.80	0.00	4,456.65	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	68,112.80	0.00	34,656.40	0.00	102,769.20	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	38,000.00	0.00	19,000.00	0.00	57,000.00	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	14,112.80	0.00	7,656.40	0.00	21,769.20	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	33,515.82	0.00	17,634.89	0.00	51,150.71	0.00
5100	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	33,515.82	0.00	17,634.89	0.00	51,150.71	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	6,309.64	0.00	12,619.28	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	000141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	2321		Materias primas textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	765.15	0.00	325.25	0.00	1,090.40	0.00
5100	000141000	020501010106150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,099.02	0.00	0.00	0.00	3,099.02	0.00
5100	000141000	020501010106150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,342.01	0.00	0.00	0.00	1,342.01	0.00
5100	000141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	3997		Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,082,708.93	0.00	1,204,663.04	0.00	2,287,371.97	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	201,948.13	0.00	148,345.64	0.00	350,293.77	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	63,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	9,156.24	0.00	9,156.44	0.00	18,312.68	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	149,853.68	0.00	67,543.20	0.00	217,396.88	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3461		Almacenaje, embalaje y envase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,438.21	0.00	15,090.00	0.00	26,528.21	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	880,760.80	0.00	1,056,317.40	0.00	1,937,078.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	660,998.37	0.00	339,749.18	0.00	1,000,747.55	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	121,691.62	0.00	80,545.22	0.00	202,236.84	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	86,070.81	0.00	630,023.00	0.00	716,093.81	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	40,907.40	0.00	37,500.00	0.00	78,407.40	0.00
5100	S00117000	010502050109150101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	40,907.40	0.00	37,500.00	0.00	78,407.40	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	26,000.00	0.00	13,000.00	0.00	39,000.00	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	2,000.00	0.00	1,300.00	0.00	3,300.00	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,307.40	0.00	0.00	0.00	1,307.40	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	11,600.00	0.00	23,200.00	0.00	34,800.00	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	476,043.83	0.00	227,728.01	0.00	703,771.84	0.00
5100	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	47,032.33	0.00	22,184.35	0.00	69,216.68	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	400.20	0.00	0.00	0.00	400.20	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,632.13	0.00	18,319.35	0.00	64,951.48	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	T00105000	010702010102150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,840.00	0.00	2,840.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	429,011.50	0.00	205,543.66	0.00	634,555.16	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	349,587.02	0.00	155,216.05	0.00	504,803.07	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	79,424.48	0.00	50,327.61	0.00	129,752.09	0.00
5100	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	34,890.19	0.00	20,327.13	0.00	55,217.32	0.00
5100	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	34,890.19	0.00	20,327.13	0.00	55,217.32	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	22,000.20	0.00	11,000.10	0.00	33,000.30	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	6,309.64	0.00	12,619.28	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	4,000.00	0.00	2,300.00	0.00	6,300.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,821.20	0.00	0.00	0.00	1,821.20	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	U00149000	030701010101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	759.15	0.00	717.39	0.00	1,476.54	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,303,966.81	0.00	793,723.47	0.00	3,097,690.28	0.00
5200	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	163,409.64	0.00	67,900.00	0.00	231,309.64	0.00
5200	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	163,409.64	0.00	67,900.00	0.00	231,309.64	0.00
5200	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	163,409.64	0.00	67,900.00	0.00	231,309.64	0.00
5200	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,425,151.66	0.00	225,925.13	0.00	1,651,076.79	0.00
5200	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,392,741.66	0.00	225,925.13	0.00	1,618,666.79	0.00
5200	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,392,741.66	0.00	225,925.13	0.00	1,618,666.79	0.00
5200	L00119000	010502030104250101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	5,758.00	0.00	0.00	0.00	5,758.00	0.00
5200	L00119000	010502030104250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	5,758.00	0.00	0.00	0.00	5,758.00	0.00
5200	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,389.00	0.00	0.00	0.00	1,389.00	0.00
5200	L00119000	010502030104250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,389.00	0.00	0.00	0.00	1,389.00	0.00
5200	L00119000	010502030104260101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	25,263.00	0.00	0.00	0.00	25,263.00	0.00
5200	L00119000	010502030104260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	25,263.00	0.00	0.00	0.00	25,263.00	0.00
5200	L00152000				TESORERIA Atención a la Mujer	715,405.51	0.00	499,898.34	0.00	1,215,303.85	0.00
5200	L00152000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	715,405.51	0.00	499,898.34	0.00	1,215,303.85	0.00
5200	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	715,405.51	0.00	499,898.34	0.00	1,215,303.85	0.00
5300					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00119000	010502030104160101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00119000	010502030104160101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600					Inversion Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010101260102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010101260102	6165		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201260103			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010204250101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010204250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010302250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010302260102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010302260102	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402250217			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402250217	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402260103			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010502150101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201260103			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020204010201250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020206010301260101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020206010303260103			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020206010304260103			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020401010102260101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020401010102260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00108000				PRESIDENCIA Oficial/a Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00108000	010309030101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00109000	010801010302150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	010502060402250101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010502150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010502150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010502150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00160000				ECOLOGIA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00160000	020104010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H01156000	020203010205150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00143000	020608060102150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01107000	020202010101150101	5131		Instrumental de música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01107000	020202010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01107000	020202010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01107000	020202010101150101	5412		Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01107000	020202010101150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00139000	010304010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00139000	010304010101150101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00118000	010801020201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00132000	030402010103150101	5781		Árboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00141000	020501010106150101	5131		Instrumental de música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00141000	020501010106150101	5132		Artículos de biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00141000	020501010106150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00141000	020501010106150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00141000	020501010106150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	Q00104000	010701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010102260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	S00117000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	S00117000	010502050109150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000	010702010102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000	010702010102150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000	010702010102150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000	010702010102150101	5321		Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	U00149000	030701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	U00149000	030701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	286,375,064.76	0.00	0.00	0.00	286,375,064.76	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	11,660,634.19	0.00	0.00	0.00	11,660,634.19	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	11,660,634.19	0.00	0.00	0.00	11,660,634.19	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	11,660,634.19	0.00	0.00	0.00	11,660,634.19	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	9,750,837.42	0.00	0.00	0.00	9,750,837.42	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,909,796.77	0.00	0.00	0.00	1,909,796.77	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	599,074.25	0.00	0.00	0.00	599,074.25	0.00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	599,074.25	0.00	0.00	0.00	599,074.25	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	599,074.25	0.00	0.00	0.00	599,074.25	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos			0.00	0.00	599,074.25	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	599,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	544,222.03	0.00	0.00	0.00	544,222.03	0.00
8110	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	544,222.03	0.00	0.00	0.00	544,222.03	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	544,222.03	0.00	0.00	0.00	544,222.03	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	544,222.03	0.00	0.00	0.00	544,222.03	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	501,550.56	0.00	0.00	0.00	501,550.56	0.00
8110	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	501,550.56	0.00	0.00	0.00	501,550.56	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	501,550.56	0.00	0.00	0.00	501,550.56	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	501,550.56	0.00	0.00	0.00	501,550.56	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

PELOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	297,011.93	0.00	0.00	0.00	297,011.93	0.00
8110	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	297,011.93	0.00	0.00	0.00	297,011.93	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	297,011.93	0.00	0.00	0.00	297,011.93	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	297,011.93	0.00	0.00	0.00	297,011.93	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	9,303,178.89	0.00	0.00	0.00	9,303,178.89	0.00
8110	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	5,042,888.17	0.00	0.00	0.00	5,042,888.17	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	5,042,888.17	0.00	0.00	0.00	5,042,888.17	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	3,021,409.43	0.00	0.00	0.00	3,021,409.43	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	364,764.57	0.00	0.00	0.00	364,764.57	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	364,764.57	0.00	0.00	0.00	364,764.57	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	1,291,949.60	0.00	0.00	0.00	1,291,949.60	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	509,724.00	0.00	0.00	0.00	509,724.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	509,724.00	0.00	0.00	0.00	509,724.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	509,724.00	0.00	0.00	0.00	509,724.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	503,449.38	0.00	0.00	0.00	503,449.38	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	503,449.38	0.00	0.00	0.00	503,449.38	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	503,449.38	0.00	0.00	0.00	503,449.38	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	66,508.03	0.00	0.00	0.00	66,508.03	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	66,508.03	0.00	0.00	0.00	66,508.03	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	66,508.03	0.00	0.00	0.00	66,508.03	0.00
8110	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	332,082.30	0.00	0.00	0.00	332,082.30	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	332,082.30	0.00	0.00	0.00	332,082.30	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	332,082.30	0.00	0.00	0.00	332,082.30	0.00
8110	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	328,893.98	0.00	0.00	0.00	328,893.98	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	328,893.98	0.00	0.00	0.00	328,893.98	0.00
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	0.00	328,893.98	0.00
8110	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	179,737.25	0.00	0.00	0.00	179,737.25	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	179,737.25	0.00	0.00	0.00	179,737.25	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	179,737.25	0.00	0.00	0.00	179,737.25	0.00
8110	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	2,279,895.78	0.00	0.00	0.00	2,279,895.78	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	2,279,895.78	0.00	0.00	0.00	2,279,895.78	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	2,279,895.78	0.00	0.00	0.00	2,279,895.78	0.00
8110	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	63,860.00	0.00	0.00	0.00	63,860.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	63,860.00	0.00	0.00	0.00	63,860.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	63,860.00	0.00	0.00	0.00	63,860.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	63,860.00	0.00	0.00	0.00	63,860.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004145	00000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	1,409,462.14	0.00	0.00	0.00	1,409,462.14	0.00
8110	000004151	00000000000000000001			Productos	1,409,462.14	0.00	0.00	0.00	1,409,462.14	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	101,100.68	0.00	0.00	0.00	101,100.68	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	101,100.68	0.00	0.00	0.00	101,100.68	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	1,308,361.46	0.00	0.00	0.00	1,308,361.46	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	52,158.08	0.00	0.00	0.00	52,158.08	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	68,186.00	0.00	0.00	0.00	68,186.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	9,360.80	0.00	0.00	0.00	9,360.80	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	2,154.01	0.00	0.00	0.00	2,154.01	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	1,176,502.57	0.00	0.00	0.00	1,176,502.57	0.00
8110	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	301,052.52	0.00	0.00	0.00	301,052.52	0.00
8110	000004162	00000000000000000001			Multas	301,052.52	0.00	0.00	0.00	301,052.52	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	301,052.52	0.00	0.00	0.00	301,052.52	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	301,052.52	0.00	0.00	0.00	301,052.52	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	838,000.00	0.00	0.00	0.00	838,000.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	838,000.00	0.00	0.00	0.00	838,000.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	838,000.00	0.00	0.00	0.00	838,000.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	751,922.70	0.00	0.00	0.00	751,922.70	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	86,077.30	0.00	0.00	0.00	86,077.30	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	186,349,248.97	0.00	0.00	0.00	186,349,248.97	0.00
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	186,349,248.97	0.00	0.00	0.00	186,349,248.97	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	83,122,547.13	0.00	0.00	0.00	83,122,547.13	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	47,745,566.00	0.00	0.00	0.00	47,745,566.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	8,237,107.00	0.00	0.00	0.00	8,237,107.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	875,305.00	0.00	0.00	0.00	875,305.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	523,446.00	0.00	0.00	0.00	523,446.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	806,659.00	0.00	0.00	0.00	806,659.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	646,019.00	0.00	0.00	0.00	646,019.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	289.00	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	141,240.00	0.00	0.00	0.00	141,240.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,195,379.00	0.00	0.00	0.00	1,195,379.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	22,475,299.13	0.00	0.00	0.00	22,475,299.13	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	231,644.00	0.00	0.00	0.00	231,644.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	244,594.00	0.00	0.00	0.00	244,594.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	103,226,701.84	0.00	0.00	0.00	103,226,701.84	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,487,220.00	0.00	0.00	0.00	3,487,220.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	168,341.00	0.00	0.00	0.00	168,341.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	143,490.00	0.00	0.00	0.00	143,490.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	182,086.00	0.00	0.00	0.00	182,086.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	16,045,564.84	0.00	0.00	0.00	16,045,564.84	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	75,500,000.00	0.00	0.00	0.00	75,500,000.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	27,006,695.35	0.00	0.00	0.00	27,006,695.35	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	27,006,695.35	0.00	0.00	0.00	27,006,695.35	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	27,006,695.35	0.00	0.00	0.00	27,006,695.35	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	12,723,551.00	0.00	0.00	0.00	12,723,551.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13,357,712.35	0.00	0.00	0.00	13,357,712.35	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	925,432.00	0.00	0.00	0.00	925,432.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	15,700.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	15,700.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	15,700.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	15,700.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000,000.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000,000.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000,000.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	44,500,000.00	0.00	0.00	0.00	44,500,000.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	375,373.93	0.00	0.00	0.00	375,373.93	0.00
8110	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	375,373.93	0.00	0.00	0.00	375,373.93	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	375,373.93	0.00	0.00	0.00	375,373.93	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	375,373.93	0.00	0.00	0.00	375,373.93	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	262,246,082.32	10,712,071.77	22,980.94	0.00	251,556,991.49
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	6,690,333.62	659,043.22	0.00	0.00	6,031,290.40
8120	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	6,690,333.62	659,043.22	0.00	0.00	6,031,290.40
8120	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	6,690,333.62	659,043.22	0.00	0.00	6,031,290.40
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	4,893,459.77	514,498.22	0.00	0.00	4,378,961.55
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,796,873.85	144,545.00	0.00	0.00	1,652,328.85
8120	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	516,599.16	75,423.91	0.00	0.00	441,175.25
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	516,599.16	75,423.91	0.00	0.00	441,175.25
8120	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	516,599.16	75,423.91	0.00	0.00	441,175.25
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	516,599.16	75,423.91	0.00	0.00	441,175.25
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	491,458.03	0.00	0.00	0.00	491,458.03
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	491,458.03	0.00	0.00	0.00	491,458.03
8120	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	491,458.03	0.00	0.00	0.00	491,458.03
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	491,458.03	0.00	0.00	0.00	491,458.03
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	499,050.56	0.00	0.00	0.00	499,050.56



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	499,050.56	0.00	0.00	0.00	499,050.56
8120	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	499,050.56	0.00	0.00	0.00	499,050.56
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	499,050.56	0.00	0.00	0.00	499,050.56
8120	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	252,480.93	5,415.00	0.00	0.00	247,065.93
8120	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	252,480.93	5,415.00	0.00	0.00	247,065.93
8120	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	252,480.93	5,415.00	0.00	0.00	247,065.93
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	252,480.93	5,415.00	0.00	0.00	247,065.93
8120	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	7,933,968.97	462,573.91	0.00	0.00	7,471,395.06
8120	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	4,318,984.17	208,144.00	0.00	0.00	4,110,840.17
8120	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	4,318,984.17	208,144.00	0.00	0.00	4,110,840.17
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	2,334,978.43	186,112.00	0.00	0.00	2,148,866.43
8120	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	327,291.57	22,032.00	0.00	0.00	305,259.57
8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	364,764.57	0.00	0.00	0.00	364,764.57
8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	1,291,949.60	0.00	0.00	0.00	1,291,949.60
8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	396,984.00	42,686.00	0.00	0.00	354,298.00
8120	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	396,984.00	42,686.00	0.00	0.00	354,298.00
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	396,984.00	42,686.00	0.00	0.00	354,298.00
8120	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500,756.38	30,698.00	0.00	0.00	470,058.38
8120	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500,756.38	30,698.00	0.00	0.00	470,058.38
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500,756.38	30,698.00	0.00	0.00	470,058.38
8120	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	55,990.03	3,490.00	0.00	0.00	52,500.03
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	55,990.03	3,490.00	0.00	0.00	52,500.03
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	55,990.03	3,490.00	0.00	0.00	52,500.03
8120	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	309,112.30	7,959.00	0.00	0.00	301,153.30
8120	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	309,112.30	7,959.00	0.00	0.00	301,153.30
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	309,112.30	7,959.00	0.00	0.00	301,153.30
8120	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	124,853.98	63,481.00	0.00	0.00	61,372.98
8120	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	124,853.98	63,481.00	0.00	0.00	61,372.98
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	124,853.98	63,481.00	0.00	0.00	61,372.98
8120	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	168,219.25	6,475.00	0.00	0.00	161,744.25
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	168,219.25	6,475.00	0.00	0.00	161,744.25
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	168,219.25	6,475.00	0.00	0.00	161,744.25
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,999,068.86	99,640.91	0.00	0.00	1,899,427.95
8120	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,999,068.86	99,640.91	0.00	0.00	1,899,427.95
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,999,068.86	99,640.91	0.00	0.00	1,899,427.95
8120	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8120	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	63,600.00	1,795.00	0.00	0.00	61,805.00
8120	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	63,600.00	1,795.00	0.00	0.00	61,805.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8120	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8120	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8120	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	838,000.00	0.00	0.00	0.00	838,000.00
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	838,000.00	0.00	0.00	0.00	838,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	838,000.00	0.00	0.00	0.00	838,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	751,922.70	0.00	0.00	0.00	751,922.70
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	86,077.30	0.00	0.00	0.00	86,077.30
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distnt de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	173,967,804.29	6,004,494.42	22,980.94	0.00	167,986,290.81
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	173,967,804.29	6,004,494.42	22,980.94	0.00	167,986,290.81
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	72,781,640.35	5,149,877.80	22,980.94	0.00	67,654,743.49
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	39,748,263.29	4,342,593.46	0.00	0.00	35,405,669.83
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	6,703,251.81	555,810.55	0.00	0.00	6,147,441.26
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	699,139.73	29,019.67	0.00	0.00	670,120.06
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	576,269.83	0.00	22,980.94	0.00	599,250.77
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	577,211.13	51,228.20	0.00	0.00	525,982.93
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	504,585.91	60,922.19	0.00	0.00	443,663.72
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	289.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	117,700.00	11,770.00	0.00	0.00	105,930.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	927,091.38	91,888.90	0.00	0.00	835,202.48
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	22,475,299.13	0.00	0.00	0.00	22,475,299.13
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	231,644.00	0.00	0.00	0.00	231,644.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	220,895.14	6,644.83	0.00	0.00	214,250.31
8120	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	101,186,163.94	854,616.62	0.00	0.00	100,331,547.32
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	2,586,417.87	561,517.76	0.00	0.00	2,024,900.11
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	139,416.36	1,768.92	0.00	0.00	137,647.44
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	79,918.94	25,730.64	0.00	0.00	54,188.30
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	100,783.93	14,819.30	0.00	0.00	85,964.63
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	16,045,564.84	0.00	0.00	0.00	16,045,564.84
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	-965,938.00	250,780.00	0.00	0.00	-1,216,718.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	75,500,000.00	0.00	0.00	0.00	75,500,000.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	22,235,699.35	3,310,930.00	0.00	0.00	18,924,769.35
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	22,235,699.35	3,310,930.00	0.00	0.00	18,924,769.35
8120	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	22,235,699.35	3,310,930.00	0.00	0.00	18,924,769.35
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	10,178,841.00	1,272,355.00	0.00	0.00	8,906,486.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	11,131,426.35	1,113,143.00	0.00	0.00	10,018,283.35
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	925,432.00	925,432.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00
8120	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000,000.00
8120	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000,000.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000,000.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	44,500,000.00	0.00	0.00	0.00	44,500,000.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	375,373.93	0.00	0.00	0.00	375,373.93
8120	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	375,373.93	0.00	0.00	0.00	375,373.93
8120	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	375,373.93	0.00	0.00	0.00	375,373.93
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	375,373.93	0.00	0.00	0.00	375,373.93
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	10,735,052.71	10,735,052.71	0.00	0.00
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	659,043.22	659,043.22	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	659,043.22	659,043.22	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	659,043.22	659,043.22	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	514,498.22	514,498.22	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	144,545.00	144,545.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	75,423.91	75,423.91	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	75,423.91	75,423.91	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	75,423.91	75,423.91	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	75,423.91	75,423.91	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	5,415.00	5,415.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	5,415.00	5,415.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	5,415.00	5,415.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	5,415.00	5,415.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	462,573.91	462,573.91	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	208,144.00	208,144.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	208,144.00	208,144.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	186,112.00	186,112.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	22,032.00	22,032.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	42,686.00	42,686.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	42,686.00	42,686.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	42,686.00	42,686.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	30,698.00	30,698.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	30,698.00	30,698.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	30,698.00	30,698.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	3,490.00	3,490.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	3,490.00	3,490.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	3,490.00	3,490.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	7,959.00	7,959.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	7,959.00	7,959.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	7,959.00	7,959.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	63,481.00	63,481.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	63,481.00	63,481.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	63,481.00	63,481.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	6,475.00	6,475.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	6,475.00	6,475.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	6,475.00	6,475.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	99,640.91	99,640.91	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	99,640.91	99,640.91	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	99,640.91	99,640.91	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	185,496.31	185,496.31	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	185,496.31	185,496.31	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	183,896.31	183,896.31	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	2,084.24	2,084.24	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	158.35	158.35	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	623.52	623.52	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	244.30	244.30	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Público,	0.00	0.00	180,785.90	180,785.90	0.00	0.00
8140	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE DE LA CUENTA, SALDO INICIAL (DEBE, HABER), MOVIMIENTOS DEL MES (DEBE, HABER), SALDO FINAL (DEBE, HABER). Rows include various financial entries such as 'Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig...', 'Aprovechamientos', and 'Multas'.



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	6,027,475.36	6,027,475.36	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	6,027,475.36	6,027,475.36	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	5,172,858.74	5,172,858.74	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	4,342,593.46	4,342,593.46	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	555,810.55	555,810.55	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	29,019.67	29,019.67	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	22,980.94	22,980.94	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	51,228.20	51,228.20	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	60,922.19	60,922.19	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	11,770.00	11,770.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	91,888.90	91,888.90	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	6,644.83	6,644.83	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	854,616.62	854,616.62	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	561,517.76	561,517.76	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	1,768.92	1,768.92	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	25,730.64	25,730.64	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	14,819.30	14,819.30	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	250,780.00	250,780.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	3,310,930.00	3,310,930.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	3,310,930.00	3,310,930.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	3,310,930.00	3,310,930.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	1,272,355.00	1,272,355.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	1,113,143.00	1,113,143.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	925,432.00	925,432.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	24,128,982.44	22,980.94	10,712,071.77	0.00	34,818,073.27
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,970,300.57	0.00	659,043.22	0.00	5,629,343.79
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,970,300.57	0.00	659,043.22	0.00	5,629,343.79
8150	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,970,300.57	0.00	659,043.22	0.00	5,629,343.79
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	4,857,377.65	0.00	514,498.22	0.00	5,371,875.87
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	112,922.92	0.00	144,545.00	0.00	257,467.92
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	82,475.09	0.00	75,423.91	0.00	157,899.00
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	82,475.09	0.00	75,423.91	0.00	157,899.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	82,475.09	0.00	75,423.91	0.00	157,899.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	82,475.09	0.00	75,423.91	0.00	157,899.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	52,764.00	0.00	0.00	0.00	52,764.00
8150	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	52,764.00	0.00	0.00	0.00	52,764.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	52,764.00	0.00	0.00	0.00	52,764.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	52,764.00	0.00	0.00	0.00	52,764.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8150	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	44,531.00	0.00	5,415.00	0.00	49,946.00
8150	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	44,531.00	0.00	5,415.00	0.00	49,946.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	44,531.00	0.00	5,415.00	0.00	49,946.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	44,531.00	0.00	5,415.00	0.00	49,946.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,369,209.92	0.00	462,573.91	0.00	1,831,783.83
8150	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	723,904.00	0.00	208,144.00	0.00	932,048.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	723,904.00	0.00	208,144.00	0.00	932,048.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	686,431.00	0.00	186,112.00	0.00	872,543.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	37,473.00	0.00	22,032.00	0.00	59,505.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	112,740.00	0.00	42,686.00	0.00	155,426.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	112,740.00	0.00	42,686.00	0.00	155,426.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	112,740.00	0.00	42,686.00	0.00	155,426.00
8150	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,693.00	0.00	30,698.00	0.00	33,391.00
8150	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,693.00	0.00	30,698.00	0.00	33,391.00
8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,693.00	0.00	30,698.00	0.00	33,391.00
8150	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	10,518.00	0.00	3,490.00	0.00	14,008.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	10,518.00	0.00	3,490.00	0.00	14,008.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	10,518.00	0.00	3,490.00	0.00	14,008.00
8150	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	22,970.00	0.00	7,959.00	0.00	30,929.00
8150	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	22,970.00	0.00	7,959.00	0.00	30,929.00
8150	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	22,970.00	0.00	7,959.00	0.00	30,929.00
8150	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	204,040.00	0.00	63,481.00	0.00	267,521.00
8150	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	204,040.00	0.00	63,481.00	0.00	267,521.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	204,040.00	0.00	63,481.00	0.00	267,521.00
8150	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	11,518.00	0.00	6,475.00	0.00	17,993.00
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	11,518.00	0.00	6,475.00	0.00	17,993.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	11,518.00	0.00	6,475.00	0.00	17,993.00
8150	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	280,826.92	0.00	99,640.91	0.00	380,467.83
8150	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	280,826.92	0.00	99,640.91	0.00	380,467.83
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	280,826.92	0.00	99,640.91	0.00	380,467.83
8150	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	260.00	0.00	1,795.00	0.00	2,055.00
8150	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	260.00	0.00	1,795.00	0.00	2,055.00
8150	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	260.00	0.00	1,795.00	0.00	2,055.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	260.00	0.00	1,795.00	0.00	2,055.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Derechos no Compen en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001			Derechos no Compen en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compen en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compen en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos	0.00	448,511.18	0.00	185,496.31	0.00	634,007.49
8150	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	448,511.18	0.00	185,496.31	0.00	634,007.49
8150	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	1,280.00	0.00	1,600.00	0.00	2,880.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	2,400.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	447,231.18	0.00	183,896.31	0.00	631,127.49
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	2,667.25	0.00	2,084.24	0.00	4,751.49
8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	1.00	0.00	158.35	0.00	159.35
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	287.99	0.00	623.52	0.00	911.51
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	187.11	0.00	244.30	0.00	431.41



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos lng que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	444,087.16	0.00	180,785.90	0.00	624,873.06
8150	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	5,990.00	0.00	6,900.00	0.00	12,890.00
8150	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	5,990.00	0.00	6,900.00	0.00	12,890.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	5,990.00	0.00	6,900.00	0.00	12,890.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	5,990.00	0.00	6,900.00	0.00	12,890.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	12,381,444.68	22,980.94	6,004,494.42	0.00	18,362,958.16
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	12,381,444.68	22,980.94	6,004,494.42	0.00	18,362,958.16
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	10,340,906.78	22,980.94	5,149,877.80	0.00	15,467,803.64
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	7,997,302.71	0.00	4,342,593.46	0.00	12,339,896.17
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,533,855.19	0.00	555,810.55	0.00	2,089,665.74
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	176,165.27	0.00	29,019.67	0.00	205,184.94
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-52,823.83	22,980.94	0.00	0.00	-75,804.77
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	229,447.87	0.00	51,228.20	0.00	280,676.07
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	141,433.09	0.00	60,922.19	0.00	202,355.28
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	23,540.00	0.00	11,770.00	0.00	35,310.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	268,287.62	0.00	91,888.90	0.00	360,176.52
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	23,698.86	0.00	6,644.83	0.00	30,343.69
8150	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	2,040,537.90	0.00	854,616.62	0.00	2,895,154.52
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	900,802.13	0.00	561,517.76	0.00	1,462,319.89
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	28,924.64	0.00	1,768.92	0.00	30,693.56
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	63,571.06	0.00	25,730.64	0.00	89,301.70
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	81,302.07	0.00	14,819.30	0.00	96,121.37
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	965,938.00	0.00	250,780.00	0.00	1,216,718.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	4,770,996.00	0.00	3,310,930.00	0.00	8,081,926.00
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	4,770,996.00	0.00	3,310,930.00	0.00	8,081,926.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	4,770,996.00	0.00	3,310,930.00	0.00	8,081,926.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2,544,710.00	0.00	1,272,355.00	0.00	3,817,065.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	2,226,286.00	0.00	1,113,143.00	0.00	3,339,429.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	925,432.00	0.00	925,432.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

PELOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	98,970,568.68	437,116.58	437,116.58	0.00	98,970,568.68
8211	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	456,177.72	0.00	0.00	0.00	456,177.72
8211	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	456,177.72	0.00	0.00	0.00	456,177.72
8211	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	252,001.20	0.00	0.00	0.00	252,001.20
8211	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	75,715.68	0.00	0.00	0.00	75,715.68
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,814.42	0.00	0.00	0.00	12,814.42
8211	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	35,333.53	0.00	0.00	0.00	35,333.53
8211	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	8,412.85	0.00	0.00	0.00	8,412.85
8211	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	27,615.72	0.00	0.00	0.00	27,615.72
8211	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	44,284.32	0.00	0.00	0.00	44,284.32
8211	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	186,440.67	0.00	0.00	0.00	186,440.67
8211	A00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	186,440.67	0.00	0.00	0.00	186,440.67
8211	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	121,843.20	0.00	0.00	0.00	121,843.20
8211	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,399.90	0.00	0.00	0.00	4,399.90
8211	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,307.21	0.00	0.00	0.00	20,307.21
8211	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	7,365.36	0.00	0.00	0.00	7,365.36
8211	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	A00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	290,545.17	0.00	0.00	0.00	290,545.17
8211	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	290,545.17	0.00	0.00	0.00	290,545.17
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,333.33	0.00	0.00	0.00	27,333.33
8211	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	2,883.36	0.00	0.00	0.00	2,883.36
8211	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	23,280.48	0.00	0.00	0.00	23,280.48
8211	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,248.00	0.00	0.00	0.00	22,248.00
8211	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	10,474,600.06	32,480.00	32,480.00	0.00	10,474,600.06
8211	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,153,627.29	32,480.00	32,480.00	0.00	2,153,627.29
8211	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	371,315.00	0.00	0.00	0.00	371,315.00
8211	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	160,680.00	0.00	0.00	0.00	160,680.00
8211	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	0.00	59,328.00	0.00	0.00	0.00	59,328.00
8211	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	129,780.00	0.00	0.00	0.00	129,780.00
8211	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	55,517.00	0.00	0.00	0.00	55,517.00
8211	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	136,578.00	0.00	0.00	0.00	136,578.00
8211	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	723,060.00	0.00	0.00	0.00	723,060.00
8211	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	103,000.00	32,480.00	32,480.00	0.00	103,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	111,240.00	0.00	0.00	0.00	111,240.00
8211	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	27,192.00	0.00	0.00	0.00	27,192.00
8211	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	54,384.00	0.00	0.00	0.00	54,384.00
8211	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	36,668.00	0.00	0.00	0.00	36,668.00
8211	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	117,935.29	0.00	0.00	0.00	117,935.29
8211	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	66,950.00	0.00	0.00	0.00	66,950.00
8211	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	7,781,923.29	0.00	0.00	0.00	7,781,923.29
8211	A00144000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	631,280.16	0.00	0.00	0.00	631,280.16
8211	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,263,672.48	0.00	0.00	0.00	1,263,672.48
8211	A00144000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,715,450.88	0.00	0.00	0.00	1,715,450.88
8211	A00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	171,271.43	0.00	0.00	0.00	171,271.43
8211	A00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	283,459.97	0.00	0.00	0.00	283,459.97
8211	A00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	190,605.65	0.00	0.00	0.00	190,605.65
8211	A00144000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	140,954.88	0.00	0.00	0.00	140,954.88
8211	A00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	167,564.88	0.00	0.00	0.00	167,564.88
8211	A00144000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	517,662.96	0.00	0.00	0.00	517,662.96
8211	A00144000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
8211	A00144000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	539,049.48	0.00	0.00	0.00	539,049.48
8211	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	539,049.48	0.00	0.00	0.00	539,049.48
8211	A00164000				PRESIDENCIA Oficialia Calificadora	0.00	423,997.68	0.00	0.00	0.00	423,997.68
8211	A00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	423,997.68	0.00	0.00	0.00	423,997.68
8211	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00
8211	A00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00
8211	A00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	A00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	1,300.68	0.00	0.00	0.00	1,300.68
8211	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
8211	A00164000	010309030101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	23,957.00	0.00	0.00	0.00	23,957.00
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	174,273.46	1,203.45	1,203.45	0.00	174,273.46
8211	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	174,273.46	1,203.45	1,203.45	0.00	174,273.46
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	102,103.20	0.00	0.00	0.00	102,103.20
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,687.06	0.00	0.00	0.00	3,687.06
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	17,017.20	0.00	0.00	0.00	17,017.20
8211	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	22,266.00	0.00	0.00	0.00	22,266.00
8211	A02102000	010204010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	A02102000	010204010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A02102000	010204010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A02102000	010204010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,200.00	1,203.45	1,203.45	0.00	4,200.00
8211	a02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A02102000	010204010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A02102000	010204010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A02102000	010204010101150101	3741		Autotransporte	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A02152000				Derechos Humanos Atención a la Mujer	0.00	317,630.77	0.00	0.00	0.00	317,630.77
8211	A02152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	317,630.77	0.00	0.00	0.00	317,630.77
8211	A02152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	A02152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,633.33	0.00	0.00	0.00	5,633.33
8211	A02152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	A02152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	12,628.44	0.00	0.00	0.00	12,628.44
8211	A02152000	020608050102150101	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A02152000	020608050102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	A02152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,532.00	0.00	0.00	0.00	4,532.00
8211	A02152000	020608050102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	7,931.00	0.00	0.00	0.00	7,931.00
8211	A02152000	020608050102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00
8211	A02152000	020608050102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,326.00	0.00	0.00	0.00	4,326.00
8211	A02152000	020608050102150101	3997		Proyectos para prestación de servicios	0.00	80,340.00	0.00	0.00	0.00	80,340.00
8211	B00137000				SINDICATURAS Simplificación Administrativa	0.00	1,240,524.35	0.00	0.00	0.00	1,240,524.35
8211	B00137000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,240,524.35	0.00	0.00	0.00	1,240,524.35
8211	B00137000	010309020101150101	1111		Diets	0.00	478,170.00	0.00	0.00	0.00	478,170.00
8211	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	75,715.68	0.00	0.00	0.00	75,715.68
8211	B00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,360.14	0.00	0.00	0.00	26,360.14
8211	B00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	88,107.85	0.00	0.00	0.00	88,107.85
8211	B00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	110,126.04	0.00	0.00	0.00	110,126.04
8211	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	209,894.64	0.00	0.00	0.00	209,894.64
8211	B00137000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	B00137000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3341		Capacitación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00
8211	B00137000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00137000	010309020101150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	0.00	554,128.28	0.00	0.00	0.00	554,128.28
8211	C01112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	554,128.28	0.00	0.00	0.00	554,128.28
8211	C01112000	020202010102150101	1111		Diets	0.00	272,798.16	0.00	0.00	0.00	272,798.16
8211	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	0.00	0.00	9,851.04
8211	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	0.00	0.00	45,466.36



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C01112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	55,203.84	0.00	0.00	0.00	55,203.84
8211	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C01112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	C01112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,954.00	0.00	0.00	0.00	2,954.00
8211	C01112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C01112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	C01112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	C01112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	0.00	554,128.28	0.00	0.00	0.00	554,128.28
8211	C02112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	554,128.28	0.00	0.00	0.00	554,128.28
8211	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	272,798.16	0.00	0.00	0.00	272,798.16
8211	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	0.00	0.00	9,851.04
8211	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	0.00	0.00	45,466.36
8211	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C02112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	55,203.84	0.00	0.00	0.00	55,203.84
8211	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C02112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	C02112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,954.00	0.00	0.00	0.00	2,954.00
8211	C02112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C02112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C02112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	C02112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	C02112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C02112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C02112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	C02112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	0.00	554,128.28	0.00	0.00	0.00	554,128.28
8211	C03112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	554,128.28	0.00	0.00	0.00	554,128.28
8211	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	272,798.16	0.00	0.00	0.00	272,798.16
8211	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	0.00	0.00	9,851.04
8211	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	0.00	0.00	45,466.36
8211	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C03112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	55,203.84	0.00	0.00	0.00	55,203.84
8211	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C03112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	C03112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,954.00	0.00	0.00	0.00	2,954.00
8211	C03112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C03112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	C03112000	020202010102150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C03112000	020202010102150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	0.00	554,128.28	0.00	0.00	0.00	554,128.28
8211	C04112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	554,128.28	0.00	0.00	0.00	554,128.28
8211	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	272,798.16	0.00	0.00	0.00	272,798.16
8211	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	0.00	0.00	9,851.04
8211	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	0.00	0.00	45,466.36
8211	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C04112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	55,203.84	0.00	0.00	0.00	55,203.84
8211	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C04112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	C04112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,954.00	0.00	0.00	0.00	2,954.00
8211	C04112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C04112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	C04112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	C04112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	0.00	554,128.28	0.00	0.00	0.00	554,128.28
8211	C05112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	554,128.28	0.00	0.00	0.00	554,128.28
8211	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	272,798.16	0.00	0.00	0.00	272,798.16
8211	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	0.00	0.00	9,851.04
8211	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	0.00	0.00	45,466.36
8211	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C05112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	55,203.84	0.00	0.00	0.00	55,203.84
8211	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C05112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	C05112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,954.00	0.00	0.00	0.00	2,954.00
8211	C05112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C05112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	C05112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	C05112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	0.00	554,128.28	0.00	0.00	0.00	554,128.28
8211	C06112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	554,128.28	0.00	0.00	0.00	554,128.28
8211	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	272,798.16	0.00	0.00	0.00	272,798.16
8211	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	0.00	0.00	9,851.04
8211	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	0.00	0.00	45,466.36
8211	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C06112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	55,203.84	0.00	0.00	0.00	55,203.84
8211	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C06112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	C06112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,954.00	0.00	0.00	0.00	2,954.00
8211	C06112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C06112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C06112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	C06112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	C06112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	0.00	554,128.28	0.00	0.00	0.00	554,128.28
8211	C07112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	554,128.28	0.00	0.00	0.00	554,128.28
8211	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	272,798.16	0.00	0.00	0.00	272,798.16
8211	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	0.00	0.00	9,851.04
8211	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	0.00	0.00	45,466.36
8211	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C07112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	55,203.84	0.00	0.00	0.00	55,203.84
8211	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C07112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	C07112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,954.00	0.00	0.00	0.00	2,954.00
8211	C07112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C07112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	C07112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	C07112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	971,180.75	6,300.00	6,300.00	0.00	971,180.75
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	971,180.75	6,300.00	6,300.00	0.00	971,180.75
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	603,957.00	0.00	0.00	0.00	603,957.00
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	16,200.00	6,300.00	6,300.00	0.00	16,200.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,809.56	0.00	0.00	0.00	21,809.56
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	100,659.51	0.00	0.00	0.00	100,659.51
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	45,604.68	0.00	0.00	0.00	45,604.68
8211	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	D00109000	010801010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	D00109000	010801010302150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	D00109000	010801010302150101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	1,781,026.12	25,056.00	25,056.00	0.00	1,781,026.12
8211	D00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,781,026.12	25,056.00	25,056.00	0.00	1,781,026.12
8211	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	619,128.96	0.00	0.00	0.00	619,128.96
8211	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	247,431.36	0.00	0.00	0.00	247,431.36
8211	D00137000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	38,852.86	0.00	0.00	0.00	38,852.86
8211	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	103,188.17	0.00	0.00	0.00	103,188.17
8211	D00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	27,492.37	0.00	0.00	0.00	27,492.37
8211	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	57,103.20	0.00	0.00	0.00	57,103.20
8211	D00137000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
8211	D00137000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	160,405.20	0.00	0.00	0.00	160,405.20
8211	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,248.00	0.00	0.00	0.00	22,248.00
8211	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	340,800.00	25,056.00	25,056.00	0.00	340,800.00
8211	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	27,192.00	0.00	0.00	0.00	27,192.00
8211	D00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	54,384.00	0.00	0.00	0.00	54,384.00
8211	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	66,950.00	0.00	0.00	0.00	66,950.00
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	2,326,700.85	0.00	0.00	0.00	2,326,700.85
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	2,326,700.85	0.00	0.00	0.00	2,326,700.85
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	882,532.56	0.00	0.00	0.00	882,532.56
8211	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	75,715.68	0.00	0.00	0.00	75,715.68
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,706.08	0.00	0.00	0.00	31,706.08
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	121,034.44	0.00	0.00	0.00	121,034.44
8211	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	8,412.85	0.00	0.00	0.00	8,412.85
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	52,268.28	0.00	0.00	0.00	52,268.28
8211	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
8211	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	88,380.96	0.00	0.00	0.00	88,380.96
8211	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	3341		Capacitación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	3851		Gastos de representación	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	8,002,663.41	15,774.10	15,774.10	0.00	8,002,663.41
8211	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	8,002,663.41	15,774.10	15,774.10	0.00	8,002,663.41
8211	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	4,964,804.16	0.00	0.00	0.00	4,964,804.16
8211	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	177,414.27	0.00	0.00	0.00	177,414.27



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	818,115.74	0.00	0.00	0.00	818,115.74
8211	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	368,075.76	15,774.10	15,774.10	0.00	368,075.76
8211	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	9,425.00	0.00	0.00	0.00	9,425.00
8211	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	0.00	320,028.48	0.00	0.00	0.00	320,028.48
8211	F00124000	020201010502150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00
8211	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	2992		Otros enseres	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00
8211	F00124000	020201010502150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	3341		Capacitación	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	593,691.35	0.00	0.00	0.00	593,691.35
8211	F01123000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	593,691.35	0.00	0.00	0.00	593,691.35
8211	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,466.67	0.00	0.00	0.00	3,466.67
8211	F01123000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	1,383.48	0.00	0.00	0.00	1,383.48
8211	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa	0.00	78,841.20	0.00	0.00	0.00	78,841.20
8211	F01123000	020201010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	2112		Enseres de oficina	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	866,656.05	0.00	0.00	0.00	866,656.05
8211	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	866,656.05	0.00	0.00	0.00	866,656.05
8211	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	317,246.40	0.00	0.00	0.00	317,246.40
8211	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,631.16	0.00	0.00	0.00	4,631.16
8211	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	42,582.93	0.00	0.00	0.00	42,582.93
8211	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	41,618.76	0.00	0.00	0.00	41,618.76
8211	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	124,051.80	0.00	0.00	0.00	124,051.80
8211	G00160000	020104010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00
8211	G00160000	020104010301150101	2112		Enseres de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	G00160000	020104010301150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	G00160000	020104010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00
8211	G00160000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00160000	020104010301150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	G00160000	020104010301150101	2321		Materias primas textiles	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	8,824,007.07	0.00	0.00	0.00	8,824,007.07
8211	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	8,824,007.07	0.00	0.00	0.00	8,824,007.07
8211	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	2,743,650.12	0.00	0.00	0.00	2,743,650.12
8211	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,088,588.16	0.00	0.00	0.00	1,088,588.16
8211	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00
8211	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	151,005.60	0.00	0.00	0.00	151,005.60
8211	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	354,059.03	0.00	0.00	0.00	354,059.03
8211	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	120,954.24	0.00	0.00	0.00	120,954.24
8211	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	79,274.16	0.00	0.00	0.00	79,274.16
8211	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
8211	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	474,285.36	0.00	0.00	0.00	474,285.36
8211	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	46,527.16	0.00	0.00	0.00	46,527.16
8211	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	32,909.53	0.00	0.00	0.00	32,909.53
8211	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	0.00	80,211.45	0.00	0.00	0.00	80,211.45
8211	H00125000	020101010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	21,478.59	0.00	0.00	0.00	21,478.59
8211	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	665,538.48	0.00	0.00	0.00	665,538.48
8211	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	25,956.00	0.00	0.00	0.00	25,956.00
8211	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	485,558.48	0.00	0.00	0.00	485,558.48
8211	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	0.00	545,601.30	0.00	0.00	0.00	545,601.30
8211	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	677,287.62	0.00	0.00	0.00	677,287.62
8211	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	1,064,939.21	0.00	0.00	0.00	1,064,939.21
8211	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,564.19	0.00	0.00	0.00	6,564.19
8211	H00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,645.17	0.00	0.00	0.00	3,645.17
8211	H00125000	020101010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	3,308.36	0.00	0.00	0.00	3,308.36
8211	H00125000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	84,214.86	0.00	0.00	0.00	84,214.86
8211	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	4,685,962.93	0.00	0.00	0.00	4,685,962.93
8211	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	4,685,962.93	0.00	0.00	0.00	4,685,962.93
8211	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	1,258,432.56	0.00	0.00	0.00	1,258,432.56



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	35,122.59	0.00	0.00	0.00	35,122.59
8211	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	158,134.74	0.00	0.00	0.00	158,134.74
8211	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	31,079.52	0.00	0.00	0.00	31,079.52
8211	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
8211	H01156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	334,007.52	0.00	0.00	0.00	334,007.52
8211	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00
8211	H01156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	2831		Prendas de protección	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00
8211	H01156000	020203010205150101	2991		Medidores de agua	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	524,036.00	0.00	0.00	0.00	524,036.00
8211	H01156000	020203010205150101	3341		Capacitación	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00
8211	H01156000	020203010205150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	324,374.72	0.00	0.00	0.00	324,374.72
8211	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	324,374.72	0.00	0.00	0.00	324,374.72
8211	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	6,474.72	0.00	0.00	0.00	6,474.72
8211	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	2171		Material didáctico	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	I00143000	020608060102150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	289,757.75	1,990.36	1,990.36	0.00	289,757.75
8211	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	289,757.75	1,990.36	1,990.36	0.00	289,757.75
8211	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	75,715.68	0.00	0.00	0.00	75,715.68
8211	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,447.71	0.00	0.00	0.00	7,447.71
8211	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	10,666.67
8211	I00151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	8,412.85	0.00	0.00	0.00	8,412.85
8211	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	13,314.84	1,990.36	1,990.36	0.00	13,314.84
8211	I00151000	020607010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00151000	020607010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	I00151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	I00151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I00151000	020607010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
8211	I00151000	020607010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	423,161.63	694.75	694.75	0.00	423,161.63
8211	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	423,161.63	694.75	694.75	0.00	423,161.63
8211	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	155,999.88	0.00	0.00	0.00	155,999.88
8211	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,633.33	0.00	0.00	0.00	5,633.33
8211	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,999.98	0.00	0.00	0.00	25,999.98
8211	I01107000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	12,628.44	150.00	150.00	0.00	12,628.44
8211	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01107000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	6,000.00	544.75	544.75	0.00	6,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	2151		Material de información	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	I01107000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01107000	020202010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	3341		Capacitación	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	3691		Otros servicios de información	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00
8211	I01107000	020202010101150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	I01107000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	906,924.07	522.15	522.15	0.00	906,924.07
8211	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	906,924.07	522.15	522.15	0.00	906,924.07
8211	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	265,621.56	0.00	0.00	0.00	265,621.56
8211	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,591.89	0.00	0.00	0.00	9,591.89
8211	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,270.26	0.00	0.00	0.00	44,270.26
8211	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	48,297.84	0.00	0.00	0.00	48,297.84
8211	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	99,917.52	0.00	0.00	0.00	99,917.52
8211	K00139000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,000.00	522.15	522.15	0.00	2,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	K00139000	010304010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	K00139000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	3341		Capacitación	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	224,451.80	0.00	0.00	0.00	224,451.80
8211	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	224,451.80	0.00	0.00	0.00	224,451.80
8211	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	5,551.80	0.00	0.00	0.00	5,551.80
8211	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	K00161000	010304020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	192,674.72	0.00	0.00	0.00	192,674.72
8211	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	192,674.72	0.00	0.00	0.00	192,674.72
8211	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	K00162000	010304020204150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	24,474.72	0.00	0.00	0.00	24,474.72
8211	K00162000	010304020204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	K00162000	010304020204150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	K00162000	010304020204150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	613,822.94	0.00	0.00	0.00	613,822.94
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	613,822.94	0.00	0.00	0.00	613,822.94
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	424,181.04	0.00	0.00	0.00	424,181.04
8211	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,117.65	0.00	0.00	0.00	14,117.65
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	64,696.85	0.00	0.00	0.00	64,696.85
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	27,842.64	0.00	0.00	0.00	27,842.64
8211	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	51,359.76	0.00	0.00	0.00	51,359.76
8211	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	25,421,309.93	291,707.56	291,707.56	0.00	25,421,309.93
8211	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	3,622,566.90	44,373.91	44,373.91	0.00	3,622,566.90
8211	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,188.00	0.00	0.00	0.00	20,188.00
8211	L00119000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	21,012.00	13,198.03	13,198.03	0.00	21,012.00
8211	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	109,283.00	0.00	0.00	0.00	109,283.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	L00119000	010502030104110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	1,854.00
8211	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	8,034.00	0.00	0.00	0.00	8,034.00
8211	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	57,474.00	0.00	0.00	0.00	57,474.00
8211	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	40,046.40	0.00	0.00	0.00	40,046.40
8211	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	198,233.40	0.00	0.00	0.00	198,233.40
8211	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	0.00	116,905.00	0.00	0.00	0.00	116,905.00
8211	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00
8211	L00119000	010502030104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	95,790.00	0.00	0.00	0.00	95,790.00
8211	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	0.00	532,600.00	0.00	0.00	0.00	532,600.00
8211	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	8,808.56	0.00	0.00	0.00	8,808.56
8211	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	183,750.00	0.00	0.00	0.00	183,750.00
8211	L00119000	010502030104110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	26,059.00	0.00	0.00	0.00	26,059.00
8211	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,481.54	0.00	0.00	0.00	12,481.54
8211	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	14,832.00	0.00	0.00	0.00	14,832.00
8211	L00119000	010502030104110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	18,643.00	0.00	0.00	0.00	18,643.00
8211	L00119000	010502030104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	470,504.00	0.00	0.00	0.00	470,504.00
8211	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,875.00	0.00	0.00	0.00	12,875.00
8211	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	0.00	72,306.00	31,175.88	31,175.88	0.00	72,306.00
8211	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	163,770.00	0.00	0.00	0.00	163,770.00
8211	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	17,098.00	0.00	0.00	0.00	17,098.00
8211	L00119000	010502030104110101	3981		Impuesto sobre nóminas	0.00	472,770.00	0.00	0.00	0.00	472,770.00
8211	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	18,863,209.51	247,333.65	247,333.65	0.00	18,863,209.51
8211	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	0.00	2,185,426.92	0.00	0.00	0.00	2,185,426.92
8211	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	235,431.36	0.00	0.00	0.00	235,431.36
8211	L00119000	010502030104150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	L00119000	010502030104150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	0.00	90,728.51	0.00	0.00	0.00	90,728.51
8211	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	0.00	344,812.28	0.00	0.00	0.00	344,812.28
8211	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	26,159.04	0.00	0.00	0.00	26,159.04
8211	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	0.00	217,919.16	0.00	0.00	0.00	217,919.16
8211	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,801,904.92	46,679.68	46,679.68	0.00	3,801,904.92
8211	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	662,811.96	0.00	0.00	0.00	662,811.96
8211	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	515,499.96	0.00	0.00	0.00	515,499.96
8211	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	L00119000	010502030104150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	800,000.00	199,399.76	199,399.76	0.00	800,000.00
8211	L00119000	010502030104150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00
8211	L00119000	010502030104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	0.00	314,192.16	0.00	0.00	0.00	314,192.16
8211	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	5,253,000.00	1,254.21	1,254.21	0.00	5,253,000.00
8211	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	3,646,098.24	0.00	0.00	0.00	3,646,098.24
8211	L00119000	010502030104150102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	523,446.00	0.00	0.00	0.00	523,446.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502030104150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	523,446.00	0.00	0.00	0.00	523,446.00
8211	L00119000	010502030104160101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	2,230,001.52	0.00	0.00	0.00	2,230,001.52
8211	L00119000	010502030104160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,230,001.52	0.00	0.00	0.00	2,230,001.52
8211	L00119000	010502030104260103			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	182,086.00	0.00	0.00	0.00	182,086.00
8211	L00119000	010502030104260103	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	182,086.00	0.00	0.00	0.00	182,086.00
8211	L00142000				TESORERIA Deporte	0.00	1,566,497.44	0.00	0.00	0.00	1,566,497.44
8211	L00142000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	838,000.00	0.00	0.00	0.00	838,000.00
8211	L00142000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00142000	020401010101140101	2511		Sustancias químicas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	L00142000	020401010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	L00142000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	L00142000	020401010101140101	3121		Gas	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	L00142000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00142000	020401010101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00142000	020401010101140101	3994		Inscripciones y arbitrajes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00142000	020401010101140101	3998		Asociaciones público privadas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	L00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	728,497.44	0.00	0.00	0.00	728,497.44
8211	L00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	425,725.32	0.00	0.00	0.00	425,725.32
8211	L00142000	020401010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	75,715.68	0.00	0.00	0.00	75,715.68
8211	L00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,421.13	0.00	0.00	0.00	20,421.13
8211	L00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	70,954.22	0.00	0.00	0.00	70,954.22
8211	L00142000	020401010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	8,412.85	0.00	0.00	0.00	8,412.85
8211	L00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	30,543.24	0.00	0.00	0.00	30,543.24
8211	L00142000	020401010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	L00142000	020401010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00142000	020401010101150101	1595		Despensa	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	728,980.17	0.00	0.00	0.00	728,980.17
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	728,980.17	0.00	0.00	0.00	728,980.17
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00
8211	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,170.00	0.00	0.00	0.00	19,170.00
8211	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	50,733.33	0.00	0.00	0.00	50,733.33
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	59,628.84	0.00	0.00	0.00	59,628.84
8211	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,248.00	0.00	0.00	0.00	22,248.00
8211	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	787,971.02	0.00	0.00	0.00	787,971.02
8211	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	787,971.02	0.00	0.00	0.00	787,971.02
8211	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	371,999.88	0.00	0.00	0.00	371,999.88
8211	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,366.66	0.00	0.00	0.00	12,366.66
8211	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	56,666.64	0.00	0.00	0.00	56,666.64
8211	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	22,737.84	0.00	0.00	0.00	22,737.84
8211	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	2112		Enseres de oficina	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3341		Capacitación	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	N00132000	030402010103150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	286,769.99	0.00	0.00	0.00	286,769.99
8211	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	286,769.99	0.00	0.00	0.00	286,769.99
8211	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,766.67	0.00	0.00	0.00	4,766.67
8211	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	9,551.64	0.00	0.00	0.00	9,551.64
8211	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	52,051.68	0.00	0.00	0.00	52,051.68
8211	N00137000	010502060401150101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	N00137000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	N00137000	010502060401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N00137000	010502060401150101	3341		Capacitación	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	N00137000	010502060401150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	N00137000	010502060401150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	N00137000	010502060401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	1,879,190.75	0.00	0.00	0.00	1,879,190.75
8211	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	1,261,596.35	0.00	0.00	0.00	1,261,596.35
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	263,999.88	0.00	0.00	0.00	263,999.88
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,533.33	0.00	0.00	0.00	9,533.33
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,999.98	0.00	0.00	0.00	43,999.98
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	19,103.16	0.00	0.00	0.00	19,103.16
8211	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,804.00	0.00	0.00	0.00	6,804.00
8211	N01130000	030201010201150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	N01130000	030201010201150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
8211	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	246,300.00	0.00	0.00	0.00	246,300.00
8211	N01130000	030201010201150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	142,100.00	0.00	0.00	0.00	142,100.00
8211	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,720.00	0.00	0.00	0.00	44,720.00
8211	N01130000	030201010201150101	3341		Capacitación	0.00	91,350.00	0.00	0.00	0.00	91,350.00
8211	N01130000	030201010201150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00
8211	N01130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	13,416.00	0.00	0.00	0.00	13,416.00
8211	N01130000	030201010201150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	67,080.00	0.00	0.00	0.00	67,080.00
8211	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	21,330.00	0.00	0.00	0.00	21,330.00
8211	N01130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	617,594.40	0.00	0.00	0.00	617,594.40
8211	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00
8211	N01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,333.33	0.00	0.00	0.00	31,333.33
8211	N01130000	030201030105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	10,666.67
8211	N01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	0.00	14,217.60	0.00	0.00	0.00	14,217.60
8211	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	0.00	84,676.80	0.00	0.00	0.00	84,676.80
8211	N01130000	030201030105150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3341		Capacitación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	N01130000	030201030105150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	560,397.12	0.00	0.00	0.00	560,397.12
8211	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	560,397.12	0.00	0.00	0.00	560,397.12
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	75,715.68	0.00	0.00	0.00	75,715.68
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,947.71	0.00	0.00	0.00	8,947.71
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	8,412.85	0.00	0.00	0.00	8,412.85
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	6,770.88	0.00	0.00	0.00	6,770.88
8211	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2321		Materias primas textiles	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00
8211	O00141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3997		Proyectos para prestación de servicios	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	11,448,289.25	61,388.21	61,388.21	0.00	11,448,289.25
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	2,578,800.00	61,388.21	61,388.21	0.00	2,578,800.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3461		Almacenaje, embalaje y envase	0.00	80,000.00	11,388.21	11,388.21	0.00	80,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	90,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	90,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	8,435,409.25	0.00	0.00	0.00	8,435,409.25
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	4,127,529.72	0.00	0.00	0.00	4,127,529.72
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	95,074.75	0.00	0.00	0.00	95,074.75
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	432,170.06	0.00	0.00	0.00	432,170.06
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	387,457.44	0.00	0.00	0.00	387,457.44
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	1,673,177.04	0.00	0.00	0.00	1,673,177.04
8211	Q00104000	010701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	135,000.24	0.00	0.00	0.00	135,000.24
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	434,080.00	0.00	0.00	0.00	434,080.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	263,800.00	0.00	0.00	0.00	263,800.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	170,280.00	0.00	0.00	0.00	170,280.00
8211	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	839,771.63	0.00	0.00	0.00	839,771.63
8211	S00117000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	839,771.63	0.00	0.00	0.00	839,771.63
8211	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	155,999.88	0.00	0.00	0.00	155,999.88
8211	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,633.33	0.00	0.00	0.00	5,633.33
8211	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,999.98	0.00	0.00	0.00	25,999.98
8211	S00117000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	12,628.44	0.00	0.00	0.00	12,628.44
8211	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	S00117000	010502050109150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	S00117000	010502050109150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	185,800.00	0.00	0.00	0.00	185,800.00
8211	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	0.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00	422,000.00
8211	S00117000	010502050109150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	S00117000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00
8211	S00117000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	6,632,255.11	0.00	0.00	0.00	6,632,255.11
8211	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	2,018,600.00	0.00	0.00	0.00	2,018,600.00
8211	T00105000	010702010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	T00105000	010702010102150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	T00105000	010702010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	T00105000	010702010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	T00105000	010702010102150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	T00105000	010702010102150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2481		Materiales complementarios	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2511		Sustancias químicas	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00
8211	T00105000	010702010102150101	2591		Otros productos químicos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2731		Artículos deportivos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2831		Prendas de protección	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3121		Gas	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	T00105000	010702010102150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	T00105000	010702010102150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3341		Capacitación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	4,613,655.11	0.00	0.00	0.00	4,613,655.11
8211	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	3,018,077.52	0.00	0.00	0.00	3,018,077.52
8211	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	40,494.83	0.00	0.00	0.00	40,494.83
8211	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	246,347.64	0.00	0.00	0.00	246,347.64



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	100,172.64	0.00	0.00	0.00	100,172.64
8211	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	0.00	1,208,562.48	0.00	0.00	0.00	1,208,562.48
8211	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	348,992.27	0.00	0.00	0.00	348,992.27
8211	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	348,992.27	0.00	0.00	0.00	348,992.27
8211	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	132,001.20	0.00	0.00	0.00	132,001.20
8211	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	75,715.68	0.00	0.00	0.00	75,715.68
8211	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,814.42	0.00	0.00	0.00	9,814.42
8211	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	22,000.20	0.00	0.00	0.00	22,000.20
8211	U00149000	030701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	8,412.85	0.00	0.00	0.00	8,412.85
8211	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	9,847.92	0.00	0.00	0.00	9,847.92
8211	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	U00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	2151		Material de información	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	2171		Material didáctico	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	U00149000	030701010101150101	3341		Capacitación	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	U00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	U00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	U00149000	030701010101150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	19,429,792.68	25,263.00	25,263.00	0.00	19,429,792.68
8212	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	5,636,000.00	25,263.00	25,263.00	0.00	5,636,000.00
8212	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,636,000.00	25,263.00	25,263.00	0.00	5,636,000.00
8212	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	5,636,000.00	25,263.00	25,263.00	0.00	5,636,000.00
8212	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	8,305,952.68	0.00	0.00	0.00	8,305,952.68
8212	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	8,294,437.88	0.00	0.00	0.00	8,294,437.88
8212	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	8,294,437.88	0.00	0.00	0.00	8,294,437.88
8212	L00119000	010502030104250101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	9,360.80	0.00	0.00	0.00	9,360.80
8212	L00119000	010502030104250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	9,360.80	0.00	0.00	0.00	9,360.80
8212	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	2,154.00	0.00	0.00	0.00	2,154.00
8212	L00119000	010502030104250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	2,154.00	0.00	0.00	0.00	2,154.00
8212	L00119000	010502030104260101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00119000	010502030104260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00152000				TESORERIA Atención a la Mujer	0.00	5,487,840.00	0.00	0.00	0.00	5,487,840.00
8212	L00152000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	5,487,840.00	0.00	0.00	0.00	5,487,840.00
8212	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	5,487,840.00	0.00	0.00	0.00	5,487,840.00
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	6,424,787.56	197,200.00	197,200.00	0.00	6,424,787.56
8214	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	6,424,787.56	197,200.00	197,200.00	0.00	6,424,787.56
8214	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	5,394,787.56	197,200.00	197,200.00	0.00	5,394,787.56
8214	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	5,394,787.56	197,200.00	197,200.00	0.00	5,394,787.56
8214	L00119000	010502030104160101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00
8214	L00119000	010502030104160101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	157,691,376.90	0.00	0.00	0.00	157,691,376.90
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	157,691,376.90	0.00	0.00	0.00	157,691,376.90
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020103010101260102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	82,716.99	0.00	0.00	0.00	82,716.99
8215	F00124000	020103010101260102	6165		Ejecución de obras por administración	0.00	82,716.99	0.00	0.00	0.00	82,716.99
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	3,757,303.08	0.00	0.00	0.00	3,757,303.08
8215	F00124000	020201010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	3,057,303.08	0.00	0.00	0.00	3,057,303.08
8215	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	0.00	44,500,000.00	0.00	0.00	0.00	44,500,000.00
8215	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal	0.00	44,500,000.00	0.00	0.00	0.00	44,500,000.00
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00
8215	F00124000	020201010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8215	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	6,399,545.45	0.00	0.00	0.00	6,399,545.45
8215	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	6,399,545.45	0.00	0.00	0.00	6,399,545.45
8215	F00124000	020201010201260103			Pavimentación de calles	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8215	F00124000	020201010201260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8215	F00124000	020201010204250101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	F00124000	020201010204250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020201010302250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020201010302260102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	1,217,737.56	0.00	0.00	0.00	1,217,737.56
8215	F00124000	020201010302260102	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	1,217,737.56	0.00	0.00	0.00	1,217,737.56
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	5,596,826.82	0.00	0.00	0.00	5,596,826.82
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00
8215	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	1,796,826.82	0.00	0.00	0.00	1,796,826.82
8215	F00124000	020201010402250217			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020201010402250217	6162		Obra estatal o municipal	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8215	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8215	F00124000	020201010402260103			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8215	F00124000	020201010402260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8215	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010502150101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201260103			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000,000.00
8215	F00124000	020203010201260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000,000.00
8215	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	3,387,247.00	0.00	0.00	0.00	3,387,247.00
8215	F00124000	020204010201250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	3,387,247.00	0.00	0.00	0.00	3,387,247.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

PELOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8215	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8215	F00124000	020206010301260101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8215	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8215	F00124000	020206010303260103			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
8215	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
8215	F00124000	020206010304260103			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8215	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8215	F00124000	020401010102260101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020401010102260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8215	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8215	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	3,858,538.94	0.00	0.00	0.00	3,858,538.94
8216	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
8216	A00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y función calificadora municipal	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
8216	A00108000	010309030101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	A00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
8216	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
8216	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
8216	D00109000	010801010302150101	5111		Muebles y enseres	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	397,000.92	0.00	0.00	0.00	397,000.92
8216	F00124000	010502060402250101			Desarrollo institucional	0.00	229,000.92	0.00	0.00	0.00	229,000.92
8216	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	0.00	229,000.92	0.00	0.00	0.00	229,000.92
8216	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
8216	F00124000	020201010502150101	5111		Muebles y enseres	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8216	F00124000	020201010502150101	5151		Bienes informáticos	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8216	F00124000	020201010502150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	G00160000	020104010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	H01156000	020203010205150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	I00143000	020608060102150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
8216	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
8216	I01107000	020202010101150101	5131		Instrumental de música	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8216	I01107000	020202010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8216	I01107000	020202010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	I01107000	020202010101150101	5412		Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8216	I01107000	020202010101150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8216	K00139000	010304010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8216	K00139000	010304010101150101	5911		Software	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8216	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	L00118000	010801020201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	N00132000	030402010103150101	5781		Árboles y plantas	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00
8216	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00
8216	O00141000	020501010106150101	5131		Instrumental de música	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	O00141000	020501010106150101	5132		Artículos de biblioteca	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	O00141000	020501010106150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	O00141000	020501010106150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8216	O00141000	020501010106150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	1,963,738.02	0.00	0.00	0.00	1,963,738.02
8216	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
8216	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	Q00104000	010701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	308,648.00	0.00	0.00	0.00	308,648.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	208,648.00	0.00	0.00	0.00	208,648.00
8216	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	491,352.00	0.00	0.00	0.00	491,352.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	491,352.00	0.00	0.00	0.00	491,352.00
8216	Q00104000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	1,048,738.02	0.00	0.00	0.00	1,048,738.02
8216	Q00104000	010701010102260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	1,048,738.02	0.00	0.00	0.00	1,048,738.02
8216	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8216	S00117000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8216	S00117000	010502050109150101	5151		Bienes informáticos	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8216	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8216	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8216	T00105000	010702010102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	T00105000	010702010102150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	T00105000	010702010102150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	T00105000	010702010102150101	5321		Instrumental médico y de laboratorio	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8216	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8216	U00149000	030701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	U00149000	030701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	87,819,558.91	0.00	437,116.58	6,572,529.08	81,684,146.41	0.00
8221	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	405,877.52	0.00	0.00	31,000.10	374,877.42	0.00
8221	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	405,877.52	0.00	0.00	31,000.10	374,877.42	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	210,001.00	0.00	0.00	21,000.10	189,000.90	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	71,715.68	0.00	0.00	8,000.00	63,715.68	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	12,814.42	0.00	0.00	0.00	12,814.42	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	35,333.53	0.00	0.00	0.00	35,333.53	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	0.00	0.00	8,412.85	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	27,615.72	0.00	0.00	0.00	27,615.72	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	39,984.32	0.00	0.00	2,000.00	37,984.32	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00108000				PRESIDENCIA Oficialia Mediadora - Conciliadora	166,420.83	0.00	0.00	10,153.60	156,267.23	0.00
8221	A00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	166,420.83	0.00	0.00	10,153.60	156,267.23	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	101,823.36	0.00	0.00	10,153.60	91,669.76	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	4,399.90	0.00	0.00	0.00	4,399.90	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	20,307.21	0.00	0.00	0.00	20,307.21	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	7,365.36	0.00	0.00	0.00	7,365.36	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	254,665.09	0.00	0.00	18,240.04	236,425.05	0.00
8221	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	254,665.09	0.00	0.00	18,240.04	236,425.05	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	160,000.00	0.00	0.00	16,000.00	144,000.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	27,333.33	0.00	0.00	0.00	27,333.33	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	2,883.36	0.00	0.00	0.00	2,883.36	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	19,400.40	0.00	0.00	2,240.04	17,160.36	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,248.00	0.00	0.00	0.00	22,248.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
8221	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	9,871,421.25	0.00	32,480.00	343,022.21	9,560,879.04	0.00
8221	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,996,503.48	0.00	32,480.00	119,263.23	1,909,720.25	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	315,361.47	0.00	0.00	0.00	315,361.47	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	156,947.12	0.00	0.00	9,056.60	147,890.52	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	59,328.00	0.00	0.00	0.00	59,328.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	101,934.37	0.00	0.00	12,378.63	89,555.74	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	55,517.00	0.00	0.00	0.00	55,517.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	121,413.20	0.00	0.00	0.00	121,413.20	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	723,060.00	0.00	0.00	0.00	723,060.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	103,000.00	0.00	0.00	32,480.00	70,520.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	-32,480.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	104,280.00	0.00	0.00	6,960.00	97,320.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	26,087.00	0.00	0.00	1,026.00	25,061.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	54,384.00	0.00	0.00	0.00	54,384.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	36,668.00	0.00	0.00	4,361.60	32,306.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	117,935.29	0.00	0.00	53,000.40	64,934.89	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	53,068.03	0.00	0.00	0.00	53,068.03	0.00
8221	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	7,335,868.29	0.00	0.00	223,758.98	7,112,109.31	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	1111		Dietas	526,066.80	0.00	0.00	52,606.68	473,460.12	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,172,381.54	0.00	0.00	42,209.64	1,130,171.90	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,569,697.16	0.00	0.00	79,857.84	1,489,839.32	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	171,271.43	0.00	0.00	0.00	171,271.43	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	283,459.97	0.00	0.00	0.00	283,459.97	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	190,605.65	0.00	0.00	0.00	190,605.65	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	1341		Compensación	117,462.40	0.00	0.00	11,746.24	105,716.16	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	159,564.88	0.00	0.00	4,000.00	155,564.88	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	1595		Despensa	445,358.46	0.00	0.00	33,338.58	412,019.88	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00
8221	A00144000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	539,049.48	0.00	0.00	0.00	539,049.48	0.00
8221	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	539,049.48	0.00	0.00	0.00	539,049.48	0.00
8221	A00164000				PRESIDENCIA Oficialia Calificadora	399,197.68	0.00	0.00	12,400.00	386,797.68	0.00
8221	A00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	399,197.68	0.00	0.00	12,400.00	386,797.68	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	84,000.00	0.00	0.00	8,400.00	75,600.00	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	3,640.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	1,300.68	0.00	0.00	0.00	1,300.68	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	40,000.00	0.00	0.00	4,000.00	36,000.00	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	2112		Enseres de oficina	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	2181		Material para identificación y registro	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	2211		Productos alimenticios para personas	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	23,957.00	0.00	0.00	0.00	23,957.00	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	150,246.21	0.00	1,203.45	12,615.35	138,834.31	0.00
8221	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	150,246.21	0.00	1,203.45	12,615.35	138,834.31	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	85,086.00	0.00	0.00	8,508.60	76,577.40	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	3,687.06	0.00	0.00	0.00	3,687.06	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	17,017.20	0.00	0.00	0.00	17,017.20	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	16,459.40	0.00	0.00	2,903.30	13,556.10	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	2112		Enseres de oficina	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	4,200.00	0.00	0.00	1,203.45	2,996.55	0.00
8221	a02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,203.45	0.00	1,203.45	0.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	3741		Autotransporte	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	A02152000				Derechos Humanos Atención a la Mujer	288,007.97	0.00	0.00	15,995.70	272,012.27	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A02152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	288,007.97	0.00	0.00	15,995.70	272,012.27	0.00
8221	A02152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	130,000.00	0.00	0.00	13,000.00	117,000.00	0.00
8221	A02152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	5,633.33	0.00	0.00	0.00	5,633.33	0.00
8221	A02152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8221	A02152000	020608050102150101	1345		Gratificación	12,628.44	0.00	0.00	0.00	12,628.44	0.00
8221	A02152000	020608050102150101	1595		Despensa	10,000.00	0.00	0.00	1,000.00	9,000.00	0.00
8221	A02152000	020608050102150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00
8221	A02152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,003.20	0.00	0.00	650.70	2,352.50	0.00
8221	A02152000	020608050102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	7,931.00	0.00	0.00	0.00	7,931.00	0.00
8221	A02152000	020608050102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,996.00	0.00	0.00	1,345.00	1,651.00	0.00
8221	A02152000	020608050102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,326.00	0.00	0.00	0.00	4,326.00	0.00
8221	A02152000	020608050102150101	3997		Proyectos para prestación de servicios	80,340.00	0.00	0.00	0.00	80,340.00	0.00
8221	B00137000				SINDICATURAS Simplificación Administrativa	1,084,276.57	0.00	0.00	83,259.92	1,001,016.65	0.00
8221	B00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,084,276.57	0.00	0.00	83,259.92	1,001,016.65	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	1111		Diets	398,475.00	0.00	0.00	39,847.50	358,627.50	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	64,880.54	0.00	0.00	6,309.64	58,570.90	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	94,500.00	0.00	0.00	9,000.00	85,500.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	26,360.14	0.00	0.00	0.00	26,360.14	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	88,107.85	0.00	0.00	0.00	88,107.85	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	92,126.04	0.00	0.00	9,000.00	83,126.04	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	177,412.20	0.00	0.00	17,491.22	159,920.98	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	6,500.00	0.00	0.00	910.60	5,589.40	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,264.80	0.00	0.00	700.96	21,563.84	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	3341		Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	3831		Congresos y convenciones	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	494,769.44	0.00	0.00	29,679.42	465,090.02	0.00
8221	C01112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	494,769.44	0.00	0.00	29,679.42	465,090.02	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	1111		Diets	227,331.80	0.00	0.00	22,733.18	204,598.62	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	0.00	9,851.04	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	0.00	45,466.36	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	41,840.60	0.00	0.00	4,184.06	37,656.54	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	1345		Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	0.00	55,203.84	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	27,621.80	0.00	0.00	2,762.18	24,859.62	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

PELOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C01112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	0.00	2,954.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2151		Material de información	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
8221	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	494,769.44	0.00	0.00	29,679.42	465,090.02	0.00
8221	C02112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	494,769.44	0.00	0.00	29,679.42	465,090.02	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	227,331.80	0.00	0.00	22,733.18	204,598.62	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	0.00	9,851.04	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	0.00	45,466.36	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	41,840.60	0.00	0.00	4,184.06	37,656.54	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	1345		Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	0.00	55,203.84	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	27,621.80	0.00	0.00	2,762.18	24,859.62	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	0.00	2,954.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	2151		Material de información	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
8221	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	494,769.44	0.00	0.00	29,679.42	465,090.02	0.00
8221	C03112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	494,769.44	0.00	0.00	29,679.42	465,090.02	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	227,331.80	0.00	0.00	22,733.18	204,598.62	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	0.00	9,851.04	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	0.00	45,466.36	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	41,840.60	0.00	0.00	4,184.06	37,656.54	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	1345		Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	0.00	55,203.84	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	27,621.80	0.00	0.00	2,762.18	24,859.62	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	0.00	2,954.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	3841		Exposiciones y ferias	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
8221	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	493,329.00	0.00	0.00	30,115.22	463,213.78	0.00
8221	C04112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	493,329.00	0.00	0.00	30,115.22	463,213.78	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	227,331.80	0.00	0.00	22,733.18	204,598.62	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	0.00	9,851.04	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	0.00	45,466.36	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	41,840.60	0.00	0.00	4,184.06	37,656.54	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	1345		Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	0.00	55,203.84	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa	27,621.80	0.00	0.00	2,762.18	24,859.62	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	0.00	2,954.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2151		Material de información	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,559.56	0.00	0.00	435.80	16,123.76	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
8221	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	494,769.44	0.00	0.00	29,679.42	465,090.02	0.00
8221	C05112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	494,769.44	0.00	0.00	29,679.42	465,090.02	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	227,331.80	0.00	0.00	22,733.18	204,598.62	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	0.00	9,851.04	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	0.00	45,466.36	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	41,840.60	0.00	0.00	4,184.06	37,656.54	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	1345		Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	0.00	55,203.84	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa	27,621.80	0.00	0.00	2,762.18	24,859.62	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	0.00	2,954.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2151		Material de información	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
8221	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	494,769.44	0.00	0.00	30,306.59	464,462.85	0.00
8221	C06112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	494,769.44	0.00	0.00	30,306.59	464,462.85	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	227,331.80	0.00	0.00	22,733.18	204,598.62	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	0.00	9,851.04	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	0.00	45,466.36	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	41,840.60	0.00	0.00	4,184.06	37,656.54	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	1345		Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	0.00	55,203.84	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	27,621.80	0.00	0.00	2,762.18	24,859.62	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	0.00	2,954.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2151		Material de información	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	0.00	627.17	6,372.83	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
8221	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	494,080.36	0.00	0.00	31,798.29	462,282.07	0.00
8221	C07112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	494,080.36	0.00	0.00	31,798.29	462,282.07	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	227,331.80	0.00	0.00	22,733.18	204,598.62	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	0.00	9,851.04	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	0.00	45,466.36	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	41,840.60	0.00	0.00	4,184.06	37,656.54	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	1345		Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	0.00	55,203.84	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	27,621.80	0.00	0.00	2,762.18	24,859.62	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	0.00	2,954.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2151		Material de información	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	1,102.00	16,898.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,310.92	0.00	0.00	1,016.87	5,294.05	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	844,859.16	0.00	6,300.00	65,272.01	785,887.15	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	844,859.16	0.00	6,300.00	65,272.01	785,887.15	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	504,159.16	0.00	0.00	50,329.76	453,829.40	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	16,200.00	0.00	0.00	6,300.00	9,900.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	21,809.56	0.00	0.00	0.00	21,809.56	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	100,659.51	0.00	0.00	0.00	100,659.51	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	45,604.68	0.00	0.00	0.00	45,604.68	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	-3,000.00	0.00	6,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,776.25	0.00	0.00	542.25	13,234.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3181		Servicio postal y telegráfico	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	89,200.00	0.00	0.00	4,800.00	84,400.00	0.00
8221	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	1,607,421.20	0.00	0.00	112,018.38	1,495,402.82	0.00
8221	D00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,607,421.20	0.00	0.00	112,018.38	1,495,402.82	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	516,598.65	0.00	0.00	51,594.08	465,004.57	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	210,812.08	0.00	0.00	14,309.64	196,502.44	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	38,852.86	0.00	0.00	0.00	38,852.86	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	103,188.17	0.00	0.00	0.00	103,188.17	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	27,492.37	0.00	0.00	0.00	27,492.37	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	57,103.20	0.00	0.00	0.00	57,103.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00137000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	132,671.00	0.00	0.00	13,967.10	118,703.90	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,646.87	0.00	0.00	3,480.24	12,166.63	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	340,800.00	0.00	0.00	28,667.32	312,132.68	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	27,192.00	0.00	0.00	0.00	27,192.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	54,384.00	0.00	0.00	0.00	54,384.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	66,830.00	0.00	0.00	0.00	66,830.00	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	2,094,388.44	0.00	0.00	146,757.19	1,947,631.25	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	2,094,388.44	0.00	0.00	146,757.19	1,947,631.25	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	740,882.65	0.00	0.00	73,544.38	667,338.27	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	64,406.04	0.00	0.00	6,309.64	58,096.40	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	31,706.08	0.00	0.00	0.00	31,706.08	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	121,034.44	0.00	0.00	0.00	121,034.44	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	0.00	0.00	8,412.85	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	48,904.01	0.00	0.00	1,682.09	47,221.92	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	73,950.80	0.00	0.00	7,965.08	65,985.72	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	358,277.00	0.00	0.00	37,888.10	320,388.90	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	115,215.00	0.00	0.00	0.00	115,215.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,597.98	0.00	0.00	0.00	3,597.98	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	29,964.00	0.00	0.00	621.50	29,342.50	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	54,108.00	0.00	0.00	7,601.40	46,506.60	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,353.69	0.00	0.00	7,450.50	80,903.19	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	21,180.90	0.00	0.00	151.00	21,029.90	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos	13,376.00	0.00	0.00	0.00	13,376.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3341		Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	1,800.00	28,200.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3851		Gastos de representación	115,369.00	0.00	0.00	1,743.50	113,625.50	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	7,100,573.17	0.00	15,774.10	503,489.60	6,612,857.67	0.00
8221	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	7,100,573.17	0.00	15,774.10	503,489.60	6,612,857.67	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	4,148,194.73	0.00	0.00	409,659.98	3,738,534.75	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	15,774.10	15,774.10	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por años de servicio	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	177,414.27	0.00	0.00	0.00	177,414.27	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	818,115.74	0.00	0.00	0.00	818,115.74	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	366,875.76	0.00	0.00	16,374.10	350,501.66	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor público	9,425.00	0.00	0.00	0.00	9,425.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	266,390.40	0.00	0.00	31,697.38	234,693.02	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2111		Materiales y útiles de oficina	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2131		Material estadístico y geográfico	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2161		Material y enseres de limpieza	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	47,600.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	444,655.27	0.00	0.00	24,353.01	420,302.26	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	17,000.00	0.00	0.00	1,007.00	15,993.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2992		Otros enseres	47,600.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3341		Capacitación	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	25,000.00	0.00	0.00	3,154.03	21,845.97	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipos y redes de tele y radio transmisión	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,890.00	0.00	0.00	1,470.00	38,420.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
8221	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	564,551.15	0.00	0.00	14,870.10	549,681.05	0.00
8221	F01123000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	564,551.15	0.00	0.00	14,870.10	549,681.05	0.00
8221	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	80,000.00	0.00	0.00	8,000.00	72,000.00	0.00
8221	F01123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	3,466.67	0.00	0.00	0.00	3,466.67	0.00
8221	F01123000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	F01123000	020201010202150101	1345		Gratificación	1,383.48	0.00	0.00	0.00	1,383.48	0.00
8221	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa	65,701.00	0.00	0.00	6,870.10	58,830.90	0.00
8221	F01123000	020201010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	F01123000	020201010202150101	2112		Enseres de oficina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	F01123000	020201010202150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	F01123000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
8221	F01123000	020201010202150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8221	F01123000	020201010202150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	F01123000	020201010202150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	784,391.51	0.00	0.00	37,074.86	747,316.65	0.00
8221	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	784,391.51	0.00	0.00	37,074.86	747,316.65	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	264,372.00	0.00	0.00	26,437.20	237,934.80	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	4,631.16	0.00	0.00	0.00	4,631.16	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	42,582.93	0.00	0.00	0.00	42,582.93	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	41,618.76	0.00	0.00	0.00	41,618.76	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	103,376.52	0.00	0.00	10,637.66	92,738.86	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,575.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2112		Enseres de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2122		Material de foto, cine y grabación	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2321		Materias primas textiles	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2441		Madera y productos de madera	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	G00160000	020104010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,285.14	0.00	0.00	0.00	46,285.14	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2711		Vestuario y uniformes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2751		Biancos y otros productos textiles	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	3151		Servicio de telefonía celular	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	7,886,056.21	0.00	0.00	523,757.62	7,362,298.59	0.00
8221	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	7,886,056.21	0.00	0.00	523,757.62	7,362,298.59	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,311,647.05	0.00	0.00	228,637.50	2,083,009.55	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	926,354.95	0.00	0.00	100,489.78	825,865.17	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por años de servicio	61,200.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	151,005.60	0.00	0.00	0.00	151,005.60	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	354,059.03	0.00	0.00	0.00	354,059.03	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	120,954.24	0.00	0.00	0.00	120,954.24	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	77,539.31	0.00	0.00	0.00	77,539.31	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	392,396.64	0.00	0.00	36,920.84	355,475.80	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	46,527.16	0.00	0.00	203.00	46,324.16	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	30,640.26	0.00	0.00	0.00	30,640.26	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	73,239.95	0.00	0.00	10,423.00	62,816.95	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	21,478.59	0.00	0.00	0.00	21,478.59	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	490,628.71	0.00	0.00	79,091.07	411,537.64	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	25,956.00	0.00	0.00	0.00	25,956.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	475,230.48	0.00	0.00	3,200.00	472,030.48	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	541,089.51	0.00	0.00	190.00	540,899.51	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	638,057.62	0.00	0.00	49,951.43	588,106.19	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,043,068.53	0.00	0.00	14,600.00	1,028,468.53	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,564.19	0.00	0.00	51.00	6,513.19	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,645.17	0.00	0.00	0.00	3,645.17	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,308.36	0.00	0.00	0.00	3,308.36	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	84,214.86	0.00	0.00	0.00	84,214.86	0.00
8221	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	4,023,941.05	0.00	0.00	410,369.37	3,613,571.68	0.00
8221	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	4,023,941.05	0.00	0.00	410,369.37	3,613,571.68	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	756,182.34	0.00	0.00	256,927.38	499,254.96	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	35,122.59	0.00	0.00	0.00	35,122.59	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	158,134.74	0.00	0.00	0.00	158,134.74	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	29,879.52	0.00	0.00	600.00	29,279.52	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	307,353.32	0.00	0.00	12,531.06	294,822.26	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	869,948.08	0.00	0.00	40,436.02	829,512.06	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2831		Prendas de protección	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	35,800.00	0.00	0.00	3,553.50	32,246.50	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2991		Medidores de agua	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua	485,000.77	0.00	0.00	81,021.41	403,979.36	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3341		Capacitación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,769.69	0.00	0.00	15,300.00	27,469.69	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	292,937.70	0.00	0.00	23,371.23	269,566.47	0.00
8221	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	292,937.70	0.00	0.00	23,371.23	269,566.47	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	84,483.56	0.00	0.00	18,002.24	66,481.32	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	6,474.72	0.00	0.00	0.00	6,474.72	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	16,354.82	0.00	0.00	5,368.99	10,985.83	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	2112		Enseres de oficina	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	2171		Material didáctico	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,224.60	0.00	0.00	0.00	16,224.60	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	258,602.93	0.00	1,990.36	18,290.36	242,302.93	0.00
8221	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	258,602.93	0.00	1,990.36	18,290.36	242,302.93	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	80,000.00	0.00	0.00	8,000.00	72,000.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	66,560.86	0.00	0.00	6,309.64	60,251.22	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	7,447.71	0.00	0.00	0.00	7,447.71	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	10,666.67	0.00	0.00	0.00	10,666.67	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	0.00	0.00	8,412.85	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	7,314.84	0.00	0.00	1,990.36	5,324.48	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,990.36	1,990.36	0.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	3831		Congresos y convenciones	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	375,312.81	0.00	694.75	25,470.72	350,536.84	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	375,312.81	0.00	694.75	25,470.72	350,536.84	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	108,151.06	0.00	0.00	24,081.22	84,069.84	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	5,633.33	0.00	0.00	0.00	5,633.33	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	25,999.98	0.00	0.00	0.00	25,999.98	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	1345		Gratificación	12,628.44	0.00	0.00	150.00	12,478.44	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	6,000.00	0.00	0.00	544.75	5,455.25	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	2151		Material de información	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	544.75	544.75	0.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3341		Capacitación	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3641		Servicios de fotografía	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3691		Otros servicios de información	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3811		Gastos de ceremonial	22,200.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3831		Congresos y convenciones	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	K00139000				CONTRALORIA Control Social	814,135.14	0.00	522.15	50,941.17	763,716.12	0.00
8221	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	814,135.14	0.00	522.15	50,941.17	763,716.12	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	221,680.61	0.00	0.00	22,135.12	199,545.49	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por años de servicio	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	9,591.89	0.00	0.00	0.00	9,591.89	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	44,270.26	0.00	0.00	0.00	44,270.26	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	38,297.84	0.00	0.00	5,000.00	33,297.84	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	83,264.60	0.00	0.00	8,626.46	74,638.14	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,000.00	0.00	0.00	522.15	1,477.85	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,003.15	0.00	522.15	1,525.30	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	2711		Vestuario y uniformes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	3341		Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	220,301.79	0.00	0.00	13,132.14	207,169.65	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	198,451.80	0.00	0.00	13,300.00	185,151.80	0.00
8221	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	198,451.80	0.00	0.00	13,300.00	185,151.80	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	90,000.00	0.00	0.00	9,000.00	81,000.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	5,551.80	0.00	0.00	0.00	5,551.80	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	40,000.00	0.00	0.00	4,300.00	35,700.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	168,674.72	0.00	0.00	12,000.00	156,674.72	0.00
8221	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	168,674.72	0.00	0.00	12,000.00	156,674.72	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	90,000.00	0.00	0.00	9,000.00	81,000.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1323		Aguinaldo de eventuales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	18,474.72	0.00	0.00	3,000.00	15,474.72	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	543,681.43	0.00	0.00	39,928.40	503,753.03	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	543,681.43	0.00	0.00	39,928.40	503,753.03	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	362,883.91	0.00	0.00	35,348.42	327,535.49	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	14,117.65	0.00	0.00	0.00	14,117.65	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	64,696.85	0.00	0.00	0.00	64,696.85	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	27,842.64	0.00	0.00	0.00	27,842.64	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	43,599.88	0.00	0.00	4,579.98	39,019.90	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,915.50	0.00	0.00	0.00	10,915.50	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	21,290,444.87	0.00	210,394.88	2,057,585.40	19,443,254.35	0.00
8221	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	3,178,908.58	0.00	44,373.91	176,038.47	3,047,244.02	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,990.00	0.00	13,198.03	17,188.03	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro	21,012.00	0.00	0.00	13,198.03	7,813.97	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	109,283.00	0.00	0.00	0.00	109,283.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,128.89	0.00	0.00	2,419.95	18,708.94	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,854.00	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,534.00	0.00	0.00	0.00	4,534.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	57,474.00	0.00	0.00	0.00	57,474.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	40,046.40	0.00	0.00	0.00	40,046.40	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	185,833.40	0.00	0.00	26,356.00	159,477.40	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	73,405.00	0.00	0.00	1,999.00	71,406.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	5,050.00	0.00	0.00	4,944.00	106.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	95,790.00	0.00	0.00	0.00	95,790.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	532,600.00	0.00	0.00	0.00	532,600.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	-27,008.72	0.00	31,175.88	4,167.16	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	107,741.07	0.00	0.00	0.00	107,741.07	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	26,059.00	0.00	0.00	0.00	26,059.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,770.54	0.00	0.00	600.00	11,170.54	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,832.00	0.00	0.00	0.00	14,832.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	18,643.00	0.00	0.00	0.00	18,643.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	470,504.00	0.00	0.00	0.00	470,504.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,875.00	0.00	0.00	0.00	12,875.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	72,306.00	0.00	0.00	31,583.88	40,722.12	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	63,304.00	0.00	0.00	4,045.42	59,258.58	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	17,098.00	0.00	0.00	0.00	17,098.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3981		Impuesto sobre nóminas	472,770.00	0.00	0.00	0.00	472,770.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	735,114.00	0.00	0.00	69,537.00	665,577.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	15,177,256.98	0.00	164,766.76	1,881,546.93	13,460,476.81	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	1,833,989.06	0.00	0.00	165,118.90	1,668,870.16	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	195,812.08	0.00	0.00	23,619.28	172,192.80	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1311		Prima por años de servicio	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1312		Prima de antigüedad	-26,996.34	0.00	118,087.08	91,090.74	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	90,728.51	0.00	0.00	0.00	90,728.51	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	344,812.28	0.00	0.00	0.00	344,812.28	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	26,159.04	0.00	0.00	0.00	26,159.04	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	207,919.16	0.00	0.00	5,000.00	202,919.16	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,173,796.45	0.00	0.00	374,759.40	2,799,037.05	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	196,755.48	0.00	46,679.68	243,435.16	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	633,799.93	0.00	0.00	60,694.75	573,105.18	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	460,540.47	0.00	0.00	28,706.98	431,833.49	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,070.90	0.00	0.00	433.07	11,637.83	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	800,000.00	0.00	0.00	199,399.76	600,600.24	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	261,234.16	0.00	0.00	23,748.68	237,485.48	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	3,956,671.02	0.00	0.00	389,843.21	3,566,827.81	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	3,003,639.78	0.00	0.00	275,697.00	2,727,942.78	0.00
8221	L00119000	010502030104150102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	522,191.79	0.00	1,254.21	0.00	523,446.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	-1,254.21	0.00	1,254.21	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	523,446.00	0.00	0.00	0.00	523,446.00	0.00
8221	L00119000	010502030104160101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	2,230,001.52	0.00	0.00	0.00	2,230,001.52	0.00
8221	L00119000	010502030104160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,230,001.52	0.00	0.00	0.00	2,230,001.52	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00119000	010502030104260103			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	182,086.00	0.00	0.00	0.00	182,086.00	0.00
8221	L00119000	010502030104260103	3111		Servicio de energía eléctrica	182,086.00	0.00	0.00	0.00	182,086.00	0.00
8221	L00142000				TESORERIA Deporte	1,375,744.58	0.00	50,000.00	39,003.49	1,386,741.09	0.00
8221	L00142000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	738,013.50	0.00	50,000.00	0.00	788,013.50	0.00
8221	L00142000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	L00142000	020401010101140101	2511		Sustancias químicas	280,013.50	0.00	0.00	0.00	280,013.50	0.00
8221	L00142000	020401010101140101	2711		Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	L00142000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	L00142000	020401010101140101	3121		Gas	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8221	L00142000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00142000	020401010101140101	3591		Servicios de fumigación	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	L00142000	020401010101140101	3994		Inscripciones y arbitrajes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	L00142000	020401010101140101	3998		Asociaciones público privadas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	L00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	637,731.08	0.00	0.00	39,003.49	598,727.59	0.00
8221	L00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	360,918.60	0.00	0.00	32,784.50	328,134.10	0.00
8221	L00142000	020401010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,406.04	0.00	0.00	0.00	65,406.04	0.00
8221	L00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	20,421.13	0.00	0.00	0.00	20,421.13	0.00
8221	L00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	70,954.22	0.00	0.00	0.00	70,954.22	0.00
8221	L00142000	020401010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	0.00	0.00	8,412.85	0.00
8221	L00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	30,543.24	0.00	0.00	0.00	30,543.24	0.00
8221	L00142000	020401010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8221	L00142000	020401010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	L00142000	020401010101150101	1595		Despensa	80,350.00	0.00	0.00	6,218.99	74,131.01	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	623,040.42	0.00	0.00	53,743.36	569,297.06	0.00
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	623,040.42	0.00	0.00	53,743.36	569,297.06	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	147,000.00	0.00	0.00	14,700.00	132,300.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	160,000.00	0.00	0.00	16,000.00	144,000.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	19,170.00	0.00	0.00	0.00	19,170.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	50,733.33	0.00	0.00	0.00	50,733.33	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	47,628.84	0.00	0.00	6,000.00	41,628.84	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	160,000.00	0.00	0.00	16,000.00	144,000.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,708.25	0.00	0.00	1,043.36	20,664.89	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	713,320.32	0.00	0.00	37,351.00	675,969.32	0.00
8221	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	713,320.32	0.00	0.00	37,351.00	675,969.32	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	309,999.88	0.00	0.00	31,000.00	278,999.88	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	12,366.66	0.00	0.00	0.00	12,366.66	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	56,666.64	0.00	0.00	0.00	56,666.64	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	22,737.84	0.00	0.00	0.00	22,737.84	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	60,000.00	0.00	0.00	6,300.00	53,700.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2112		Enseres de oficina	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,349.30	0.00	0.00	0.00	20,349.30	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2711		Vestuario y uniformes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00132000	030402010103150101	3171		Servicios de acceso a Internet	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	3341		Capacitación	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	34,000.00	0.00	0.00	51.00	33,949.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	254,785.31	0.00	0.00	15,337.64	239,447.67	0.00
8221	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	254,785.31	0.00	0.00	15,337.64	239,447.67	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	110,000.00	0.00	0.00	11,000.00	99,000.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	4,766.67	0.00	0.00	0.00	4,766.67	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	9,551.64	0.00	0.00	0.00	9,551.64	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	43,376.40	0.00	0.00	4,337.64	39,038.76	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,090.60	0.00	0.00	0.00	13,090.60	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	3341		Capacitación	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	1,761,236.10	0.00	0.00	61,871.20	1,699,364.90	0.00
8221	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	1,211,754.50	0.00	0.00	27,214.80	1,184,539.70	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	219,999.88	0.00	0.00	22,000.00	197,999.88	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	9,533.33	0.00	0.00	0.00	9,533.33	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	43,999.98	0.00	0.00	0.00	43,999.98	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	19,103.16	0.00	0.00	0.00	19,103.16	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	20,000.00	0.00	0.00	2,600.00	17,400.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,804.00	0.00	0.00	0.00	6,804.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2441		Madera y productos de madera	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2483		Árboles y plantas de ornato	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	246,300.00	0.00	0.00	0.00	246,300.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	142,100.00	0.00	0.00	0.00	142,100.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,878.15	0.00	0.00	2,614.80	40,263.35	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3341		Capacitación	91,350.00	0.00	0.00	0.00	91,350.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	193,000.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	13,416.00	0.00	0.00	0.00	13,416.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3831		Congresos y convenciones	67,080.00	0.00	0.00	0.00	67,080.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	21,330.00	0.00	0.00	0.00	21,330.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	549,481.60	0.00	0.00	34,656.40	514,825.20	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	190,000.00	0.00	0.00	19,000.00	171,000.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	80,000.00	0.00	0.00	8,000.00	72,000.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	31,333.33	0.00	0.00	0.00	31,333.33	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00	0.00	0.00	10,666.67	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	14,217.60	0.00	0.00	0.00	14,217.60	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	70,564.00	0.00	0.00	7,656.40	62,907.60	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	2222		Productos alimenticios para animales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	3341		Capacitación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	3471		Fletes y maniobras	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	3831		Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	526,881.30	0.00	0.00	17,634.89	509,246.41	0.00
8221	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	526,881.30	0.00	0.00	17,634.89	509,246.41	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	90,000.00	0.00	0.00	9,000.00	81,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,406.04	0.00	0.00	6,309.64	63,096.40	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	8,947.71	0.00	0.00	0.00	8,947.71	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	0.00	0.00	8,412.85	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	6,770.88	0.00	0.00	0.00	6,770.88	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	20,000.00	0.00	0.00	2,000.00	18,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2311		Materias primas y materiales de producción	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2321		Materias primas textiles	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,234.85	0.00	0.00	325.25	24,909.60	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3171		Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	8,900.98	0.00	0.00	0.00	8,900.98	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,657.99	0.00	0.00	0.00	11,657.99	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3811		Gastos de ceremonial	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3997		Proyectos para prestación de servicios	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	10,365,580.32	0.00	117,756.89	1,269,911.25	9,213,425.96	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,376,851.87	0.00	117,756.89	213,593.85	2,281,014.91	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	-31,500.00	0.00	63,000.00	31,500.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	-9,156.24	0.00	18,312.68	9,156.44	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,890,146.32	0.00	0.00	67,543.20	1,822,603.12	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3461		Almacenaje, embalaje y envase	80,000.00	0.00	0.00	11,388.21	68,611.79	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	90,000.00	0.00	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,561.79	0.00	11,388.21	18,950.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	7,554,648.45	0.00	0.00	1,056,317.40	6,498,331.05	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,466,531.35	0.00	0.00	339,749.18	3,126,782.17	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	95,074.75	0.00	0.00	0.00	95,074.75	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	432,170.06	0.00	0.00	0.00	432,170.06	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	375,457.44	0.00	0.00	6,000.00	369,457.44	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	1,551,485.42	0.00	0.00	80,545.22	1,470,940.20	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	903,929.19	0.00	0.00	630,023.00	273,906.19	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3171		Servicios de acceso a Internet	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	135,000.24	0.00	0.00	0.00	135,000.24	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	434,080.00	0.00	0.00	0.00	434,080.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	263,800.00	0.00	0.00	0.00	263,800.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	170,280.00	0.00	0.00	0.00	170,280.00	0.00
8221	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	798,864.23	0.00	0.00	37,500.00	761,364.23	0.00
8221	S00117000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	798,864.23	0.00	0.00	37,500.00	761,364.23	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	129,999.88	0.00	0.00	13,000.00	116,999.88	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	5,633.33	0.00	0.00	0.00	5,633.33	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	25,999.98	0.00	0.00	0.00	25,999.98	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	1345		Gratificación	12,628.44	0.00	0.00	0.00	12,628.44	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	10,000.00	0.00	0.00	1,300.00	8,700.00	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,192.60	0.00	0.00	0.00	5,192.60	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	185,800.00	0.00	0.00	0.00	185,800.00	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	410,400.00	0.00	0.00	23,200.00	387,200.00	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,230.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,380.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	6,156,211.28	0.00	0.00	227,728.01	5,928,483.27	0.00
8221	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	1,971,567.67	0.00	0.00	22,184.35	1,949,383.32	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2112		Enseres de oficina	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2131		Material estadístico y geográfico	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	3,499.80	0.00	0.00	0.00	3,499.80	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2181		Material para identificación y registro	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	T00105000	010702010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2481		Materiales complementarios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2491		Materiales de construcción	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2511		Sustancias químicas	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	127,500.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2591		Otros productos químicos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	553,367.87	0.00	0.00	18,319.35	535,048.52	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2711		Vestuario y uniformes	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2731		Artículos deportivos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2831		Prendas de protección	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	100,000.00	0.00	0.00	1,025.00	98,975.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3121		Gas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3171		Servicios de acceso a Internet	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3341		Capacitación	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,000.00	0.00	0.00	2,840.00	1,160.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3811		Gastos de ceremonial	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3831		Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	4,184,643.61	0.00	0.00	205,543.66	3,979,099.95	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	2,668,490.50	0.00	0.00	155,216.05	2,513,274.45	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	40,494.83	0.00	0.00	0.00	40,494.83	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	246,347.64	0.00	0.00	0.00	246,347.64	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	100,172.64	0.00	0.00	0.00	100,172.64	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	1,129,138.00	0.00	0.00	50,327.61	1,078,810.39	0.00
8221	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	314,102.08	0.00	0.00	20,327.13	293,774.95	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	314,102.08	0.00	0.00	20,327.13	293,774.95	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	110,001.00	0.00	0.00	11,000.10	99,000.90	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,406.04	0.00	0.00	6,309.64	63,096.40	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	9,814.42	0.00	0.00	0.00	9,814.42	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	22,000.20	0.00	0.00	0.00	22,000.20	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	0.00	0.00	8,412.85	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	9,847.92	0.00	0.00	0.00	9,847.92	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	20,000.00	0.00	0.00	2,300.00	17,700.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	578.80	0.00	0.00	0.00	578.80	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2112		Enseres de oficina	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2131		Material estadístico y geográfico	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2151		Material de información	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2171		Material didáctico	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2181		Material para identificación y registro	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,240.85	0.00	0.00	717.39	4,523.46	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3341		Capacitación	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3641		Servicios de fotografía	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3831		Congresos y convenciones	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,125,825.87	0.00	25,263.00	818,986.47	16,332,102.40	0.00
8222	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	5,472,590.36	0.00	0.00	93,163.00	5,379,427.36	0.00
8222	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	5,472,590.36	0.00	0.00	93,163.00	5,379,427.36	0.00
8222	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	5,472,590.36	0.00	0.00	93,163.00	5,379,427.36	0.00
8222	L00119000				TESORERIA Contabilidad	6,880,801.02	0.00	25,263.00	225,925.13	6,680,138.89	0.00
8222	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	6,901,696.22	0.00	0.00	225,925.13	6,675,771.09	0.00
8222	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	6,901,696.22	0.00	0.00	225,925.13	6,675,771.09	0.00
8222	L00119000	010502030104250101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	3,602.80	0.00	0.00	0.00	3,602.80	0.00
8222	L00119000	010502030104250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	3,602.80	0.00	0.00	0.00	3,602.80	0.00
8222	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	765.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00
8222	L00119000	010502030104250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	765.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00
8222	L00119000	010502030104260101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	-25,263.00	0.00	25,263.00	0.00	0.00	0.00
8222	L00119000	010502030104260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	-25,263.00	0.00	25,263.00	0.00	0.00	0.00
8222	L00152000				TESORERIA Atención a la Mujer	4,772,434.49	0.00	0.00	499,898.34	4,272,536.15	0.00
8222	L00152000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	4,772,434.49	0.00	0.00	499,898.34	4,272,536.15	0.00
8222	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	4,772,434.49	0.00	0.00	499,898.34	4,272,536.15	0.00
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	6,122,187.04	0.00	0.00	332,755.30	5,789,431.74	0.00
8224	L00119000				TESORERIA Contabilidad	6,122,187.04	0.00	0.00	332,755.30	5,789,431.74	0.00
8224	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	5,311,610.26	0.00	0.00	254,881.00	5,056,729.26	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	5,311,610.26	0.00	0.00	254,881.00	5,056,729.26	0.00
8224	L00119000	010502030104160101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	810,576.78	0.00	0.00	77,874.30	732,702.48	0.00
8224	L00119000	010502030104160101	9912		Por ejercicios anteriores	810,576.78	0.00	0.00	77,874.30	732,702.48	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	157,691,376.90	0.00	197,200.00	197,200.00	157,691,376.90	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	157,691,376.90	0.00	197,200.00	197,200.00	157,691,376.90	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010101260102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	82,716.99	0.00	0.00	0.00	82,716.99	0.00
8225	F00124000	020103010101260102	6165		Ejecución de obras por administración	82,716.99	0.00	0.00	0.00	82,716.99	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	3,757,303.08	0.00	0.00	0.00	3,757,303.08	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6132		Obra estatal o municipal	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	3,057,303.08	0.00	0.00	0.00	3,057,303.08	0.00
8225	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	44,500,000.00	0.00	0.00	0.00	44,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal	44,500,000.00	0.00	0.00	0.00	44,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6132		Obra estatal o municipal	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	6,399,545.45	0.00	0.00	0.00	6,399,545.45	0.00
8225	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	6,399,545.45	0.00	0.00	0.00	6,399,545.45	0.00
8225	F00124000	020201010201260103			Pavimentación de calles	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260103	6162		Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010204250101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010204250101	6152		Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250101	6135		Ejecución de obras por administración	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260102			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,217,737.56	0.00	0.00	0.00	1,217,737.56	0.00
8225	F00124000	020201010302260102	6155		Ejecución de obras por administración	1,217,737.56	0.00	0.00	0.00	1,217,737.56	0.00
8225	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	5,596,826.82	0.00	0.00	0.00	5,596,826.82	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	1,796,826.82	0.00	0.00	0.00	1,796,826.82	0.00
8225	F00124000	020201010402250217			Rehabilitación de edificaciones urbanas	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010402250217	6162		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010402260103			Rehabilitación de edificaciones urbanas	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010402260103	6162		Obra estatal o municipal	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010502150101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260103			Construcción de infraestructura para agua potable	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260103	6162		Obra estatal o municipal	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	3,387,247.00	0.00	0.00	0.00	3,387,247.00	0.00
8225	F00124000	020204010201250101	6135		Ejecución de obras por administración	3,387,247.00	0.00	0.00	0.00	3,387,247.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
8225	F00124000	020206010301260101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8225	F00124000	020206010303260103			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020206010304260103			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020401010102260101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020401010102260101	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educación media superior	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
8225	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,858,538.94	0.00	0.00	0.00	3,858,538.94	0.00
8226	A00108000				PRESIDENCIA Oficial/a Mediadora - Conciliadora	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
8226	A00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
8226	A00108000	010309030101150101	5111		Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	A00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8226	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
8226	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
8226	D00109000	010801010302150101	5111		Muebles y enseres	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	397,000.92	0.00	0.00	0.00	397,000.92	0.00
8226	F00124000	010502060402250101			Desarrollo institucional	229,000.92	0.00	0.00	0.00	229,000.92	0.00
8226	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	229,000.92	0.00	0.00	0.00	229,000.92	0.00
8226	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
8226	F00124000	020201010502150101	5111		Muebles y enseres	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8226	F00124000	020201010502150101	5151		Bienes informáticos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8226	F00124000	020201010502150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8226	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8226	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8226	G00160000	020104010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8226	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8226	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8226	H01156000	020203010205150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8226	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8226	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8226	I00143000	020608060102150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8226	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
8226	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
8226	I01107000	020202010101150101	5131		Instrumental de música	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
8226	I01107000	020202010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8226	I01107000	020202010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8226	I01107000	020202010101150101	5412		Vehículos y equipo auxiliar de transporte	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8226	I01107000	020202010101150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	K00139000				CONTRALORIA Control Social	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8226	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8226	K00139000	010304010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	K00139000	010304010101150101	5911		Software	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8226	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	L00118000	010801020201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8226	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8226	N00132000	030402010103150101	5781		Árboles y plantas	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8226	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	130,500.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00
8226	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	130,500.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00
8226	O00141000	020501010106150101	5131		Instrumental de música	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	O00141000	020501010106150101	5132		Artículos de biblioteca	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	O00141000	020501010106150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	O00141000	020501010106150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8226	O00141000	020501010106150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,963,738.02	0.00	0.00	0.00	1,963,738.02	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	308,648.00	0.00	0.00	0.00	308,648.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	208,648.00	0.00	0.00	0.00	208,648.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	491,352.00	0.00	0.00	0.00	491,352.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	491,352.00	0.00	0.00	0.00	491,352.00	0.00
8226	Q00104000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	1,048,738.02	0.00	0.00	0.00	1,048,738.02	0.00
8226	Q00104000	010701010102260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,048,738.02	0.00	0.00	0.00	1,048,738.02	0.00
8226	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
8226	S00117000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
8226	S00117000	010502050109150101	5151		Bienes informáticos	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
8226	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8226	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8226	T00105000	010702010102150101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	T00105000	010702010102150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	T00105000	010702010102150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	T00105000	010702010102150101	5321		Instrumental médico y de laboratorio	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8226	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8226	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8226	U00149000	030701010101150101	5111		Muebles y enseres	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8226	U00149000	030701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8233					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235					Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236					Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	6,135,412.50	6,135,412.50	0.00	0.00
8241	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	31,000.10	31,000.10	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	31,000.10	31,000.10	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,000.10	21,000.10	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	10,153.60	10,153.60	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	10,153.60	10,153.60	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,153.60	10,153.60	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	18,240.04	18,240.04	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	18,240.04	18,240.04	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,240.04	2,240.04	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	310,542.21	310,542.21	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	86,783.23	86,783.23	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,056.60	9,056.60	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,378.63	12,378.63	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	4,361.60	4,361.60	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	53,000.40	53,000.40	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	223,758.98	223,758.98	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	52,606.68	52,606.68	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,209.64	42,209.64	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	79,857.84	79,857.84	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,746.24	11,746.24	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	33,338.58	33,338.58	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00164000				PRESIDENCIA Oficialia Calificadora	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
8241	A00164000	010309030101150101			Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
8241	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8241	A00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	A00164000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00164000	010309030101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00164000	010309030101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00164000	010309030101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00164000	010309030101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00164000	010309030101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00164000	010309030101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00164000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00164000	010309030101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00164000	010309030101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00164000	010309030101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	11,411.90	11,411.90	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	11,411.90	11,411.90	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,508.60	8,508.60	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,903.30	2,903.30	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	a02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	3741		Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02152000				Derechos Humanos Atención a la Mujer	0.00	0.00	15,995.70	15,995.70	0.00	0.00
8241	A02152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	15,995.70	15,995.70	0.00	0.00
8241	A02152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8241	A02152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02152000	020608050102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	A02152000	020608050102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	650.70	650.70	0.00	0.00
8241	A02152000	020608050102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02152000	020608050102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00
8241	A02152000	020608050102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02152000	020608050102150101	3997		Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00137000				SINDICATURAS Simplificación Administrativa	0.00	0.00	83,259.92	83,259.92	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	83,259.92	83,259.92	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	39,847.50	39,847.50	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,309.64	6,309.64	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,491.22	17,491.22	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	910.60	910.60	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	700.96	700.96	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00137000	010309020101150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	0.00	0.00	29,679.42	29,679.42	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	29,679.42	29,679.42	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	0.00	0.00	29,679.42	29,679.42	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	29,679.42	29,679.42	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	0.00	0.00	29,679.42	29,679.42	0.00	0.00
8241	C03112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	29,679.42	29,679.42	0.00	0.00
8241	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8241	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C03112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8241	C03112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C03112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03112000	020202010102150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03112000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03112000	020202010102150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	0.00	0.00	30,115.22	30,115.22	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	30,115.22	30,115.22	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	435.80	435.80	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	0.00	0.00	29,679.42	29,679.42	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	29,679.42	29,679.42	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	0.00	0.00	30,306.59	30,306.59	0.00	0.00
8241	C06112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	30,306.59	30,306.59	0.00	0.00
8241	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C06112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8241	C06112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	627.17	627.17	0.00	0.00
8241	C06112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	0.00	0.00	31,798.29	31,798.29	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	31,798.29	31,798.29	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,016.87	1,016.87	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	58,972.01	58,972.01	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	58,972.01	58,972.01	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,329.76	50,329.76	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	542.25	542.25	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	86,962.38	86,962.38	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	86,962.38	86,962.38	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	51,594.08	51,594.08	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	14,309.64	14,309.64	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,967.10	13,967.10	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,480.24	3,480.24	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	3,611.32	3,611.32	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	146,757.19	146,757.19	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	146,757.19	146,757.19	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	73,544.38	73,544.38	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,309.64	6,309.64	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,682.09	1,682.09	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,965.08	7,965.08	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,888.10	37,888.10	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	621.50	621.50	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,601.40	7,601.40	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,450.50	7,450.50	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,743.50	1,743.50	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	487,715.50	487,715.50	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	487,715.50	487,715.50	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	409,659.98	409,659.98	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	15,774.10	15,774.10	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	0.00	0.00	31,697.38	31,697.38	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,353.01	24,353.01	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,007.00	1,007.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,154.03	3,154.03	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	14,870.10	14,870.10	0.00	0.00
8241	F01123000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	14,870.10	14,870.10	0.00	0.00
8241	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	F01123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,870.10	6,870.10	0.00	0.00
8241	F01123000	020201010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	020201010202150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	020201010202150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	020201010202150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	020201010202150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	020201010202150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	37,074.86	37,074.86	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	37,074.86	37,074.86	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,437.20	26,437.20	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	10,637.66	10,637.66	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	2321		Materias primas textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	523,757.62	523,757.62	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	523,757.62	523,757.62	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	228,637.50	228,637.50	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	100,489.78	100,489.78	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	36,920.84	36,920.84	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	203.00	203.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	10,423.00	10,423.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	79,091.07	79,091.07	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	49,951.43	49,951.43	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	410,369.37	410,369.37	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	410,369.37	410,369.37	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	256,927.38	256,927.38	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,531.06	12,531.06	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	40,436.02	40,436.02	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,553.50	3,553.50	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	81,021.41	81,021.41	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	23,371.23	23,371.23	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	23,371.23	23,371.23	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,002.24	18,002.24	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,368.99	5,368.99	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,309.64	6,309.64	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	I00151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,990.36	1,990.36	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	24,775.97	24,775.97	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	24,775.97	24,775.97	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	24,081.22	24,081.22	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	544.75	544.75	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	50,419.02	50,419.02	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	50,419.02	50,419.02	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,135.12	22,135.12	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,626.46	8,626.46	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,525.30	1,525.30	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	13,132.14	13,132.14	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	39,928.40	39,928.40	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	39,928.40	39,928.40	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,348.42	35,348.42	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,579.98	4,579.98	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	1,765,877.84	1,765,877.84	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	131,664.56	131,664.56	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	17,188.03	17,188.03	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,419.95	2,419.95	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	26,356.00	26,356.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,944.00	4,944.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	4,167.16	4,167.16	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,045.42	4,045.42	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3981		Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	69,537.00	69,537.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	1,634,213.28	1,634,213.28	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	165,118.90	165,118.90	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	23,619.28	23,619.28	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	91,090.74	91,090.74	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	328,079.72	328,079.72	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	243,435.16	243,435.16	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	60,694.75	60,694.75	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	28,706.98	28,706.98	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	433.07	433.07	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	0.00	0.00	23,748.68	23,748.68	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	388,589.00	388,589.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	275,697.00	275,697.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104160101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104260103			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104260103	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00142000				TESORERIA Deporte	0.00	0.00	39,003.49	39,003.49	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010101140101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010101140101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010101140101	3994		Inscripciones y arbitrajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010101140101	3998		Asociaciones público privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	39,003.49	39,003.49	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,784.50	32,784.50	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,218.99	6,218.99	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	53,743.36	53,743.36	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	53,743.36	53,743.36	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,043.36	1,043.36	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	37,351.00	37,351.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	37,351.00	37,351.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	15,337.64	15,337.64	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	15,337.64	15,337.64	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,337.64	4,337.64	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	61,871.20	61,871.20	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	27,214.80	27,214.80	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,614.80	2,614.80	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N01130000	030201010201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	0.00	34,656.40	34,656.40	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,656.40	7,656.40	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	17,634.89	17,634.89	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	17,634.89	17,634.89	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,309.64	6,309.64	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	2321		Materias primas textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	325.25	325.25	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	000141000	020501010106150101	3753		Gastos por arrendamiento de vehiculos en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	3997		Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,208,523.04	1,208,523.04	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	152,205.64	152,205.64	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,156.44	9,156.44	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	67,543.20	67,543.20	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3461		Almacenaje, embalaje y envase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,056,317.40	1,056,317.40	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	339,749.18	339,749.18	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	80,545.22	80,545.22	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	630,023.00	630,023.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	S00117000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	227,728.01	227,728.01	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	22,184.35	22,184.35	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,319.35	18,319.35	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	T00105000	010702010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	205,543.66	205,543.66	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	155,216.05	155,216.05	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	0.00	0.00	50,327.61	50,327.61	0.00	0.00
8241	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	20,327.13	20,327.13	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	20,327.13	20,327.13	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,000.10	11,000.10	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,309.64	6,309.64	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	717.39	717.39	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	793,723.47	793,723.47	0.00	0.00
8242	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	67,900.00	67,900.00	0.00	0.00
8242	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	67,900.00	67,900.00	0.00	0.00
8242	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	67,900.00	67,900.00	0.00	0.00
8242	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	225,925.13	225,925.13	0.00	0.00
8242	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	225,925.13	225,925.13	0.00	0.00
8242	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	225,925.13	225,925.13	0.00	0.00
8242	L00119000	010502030104250101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	L00119000	010502030104250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00119000	010502030104250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00119000	010502030104260101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00119000	010502030104260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00152000				TESORERIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	499,898.34	499,898.34	0.00	0.00
8242	L00152000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	499,898.34	499,898.34	0.00	0.00
8242	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	499,898.34	499,898.34	0.00	0.00
8243					Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00119000	010502030104160101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00119000	010502030104160101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101260102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101260102	6165		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260103			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204250101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260102	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402250217			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402250217	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402260103			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	F00124000	020201010402260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502150101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201260103			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020206010301260101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020206010303260103			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020206010304260103			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020401010102260101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020401010102260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00108000				PRESIDENCIA Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00108000	010309030101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00109000	010801010302150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	010502060402250101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010502150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010502150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010502150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00160000	020104010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H01156000	020203010205150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I00143000	020608060102150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01107000	020202010101150101	5131		Instrumental de música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01107000	020202010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01107000	020202010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01107000	020202010101150101	5412		Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01107000	020202010101150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00139000	010304010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00139000	010304010101150101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00132000	030402010103150101	5781		Árboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	O00141000	020501010106150101	5131		Instrumental de música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	O00141000	020501010106150101	5132		Artículos de biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	O00141000	020501010106150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	O00141000	020501010106150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	O00141000	020501010106150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010102260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	S00117000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	S00117000	010502050109150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010102150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010102150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	T00105000	010702010102150101	5321		Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	U00149000	030701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	U00149000	030701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	702,911.66	0.00	6,135,412.50	6,756,616.64	81,707.52	0.00
8251	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	31,000.10	31,000.10	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	31,000.10	31,000.10	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,000.10	21,000.10	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00108000				PRESIDENCIA Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	10,153.60	10,153.60	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101			Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	10,153.60	10,153.60	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,153.60	10,153.60	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	18,240.04	18,240.04	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	18,240.04	18,240.04	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,240.04	2,240.04	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	109,340.04	0.00	310,542.21	410,834.25	9,048.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	118,580.04	0.00	86,783.23	187,075.27	18,288.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	55,953.53	0.00	0.00	55,953.53	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,732.88	0.00	9,056.60	12,789.48	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,845.63	0.00	12,378.63	40,224.26	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,960.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	4,361.60	2,273.60	2,088.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	53,000.40	53,000.40	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	9,240.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-9,240.00	0.00	223,758.98	223,758.98	-9,240.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	52,606.68	52,606.68	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,209.64	42,209.64	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	79,857.84	79,857.84	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,746.24	11,746.24	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	33,338.58	33,338.58	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias	-9,240.00	0.00	0.00	0.00	-9,240.00	0.00
8251	A00144000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00164000				PRESIDENCIA Oficialia Calificadora	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
8251	A00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
8251	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8251	A00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	A00164000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00164000	010309030101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00164000	010309030101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00164000	010309030101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00164000	010309030101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00164000	010309030101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00164000	010309030101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00164000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00164000	010309030101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00164000	010309030101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00164000	010309030101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	1,203.45	0.00	11,411.90	12,615.35	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	1,203.45	0.00	11,411.90	12,615.35	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,508.60	8,508.60	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

PELOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,903.30	2,903.30	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	a02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,203.45	0.00	0.00	1,203.45	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	3741		Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02152000				Derechos Humanos Atención a la Mujer	1,528.80	0.00	15,995.70	17,524.50	0.00	0.00
8251	A02152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	1,528.80	0.00	15,995.70	17,524.50	0.00	0.00
8251	A02152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8251	A02152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02152000	020608050102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	A02152000	020608050102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,528.80	0.00	650.70	2,179.50	0.00	0.00
8251	A02152000	020608050102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02152000	020608050102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00
8251	A02152000	020608050102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02152000	020608050102150101	3997		Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00137000				SINDICATURAS Simplificación Administrativa	1,735.20	0.00	83,259.92	84,995.12	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,735.20	0.00	83,259.92	84,995.12	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	1111		Diets	0.00	0.00	39,847.50	39,847.50	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,309.64	6,309.64	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,491.22	17,491.22	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	910.60	910.60	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,735.20	0.00	700.96	2,436.16	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	0.00	0.00	29,679.42	29,679.42	0.00	0.00
8251	C01112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	29,679.42	29,679.42	0.00	0.00
8251	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8251	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8251	C01112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8251	C01112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	0.00	0.00	29,679.42	29,679.42	0.00	0.00
8251	C02112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	29,679.42	29,679.42	0.00	0.00
8251	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8251	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8251	C02112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8251	C02112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	0.00	0.00	29,679.42	29,679.42	0.00	0.00
8251	C03112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	29,679.42	29,679.42	0.00	0.00
8251	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8251	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8251	C03112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8251	C03112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C03112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03112000	020202010102150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03112000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03112000	020202010102150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	1,440.44	0.00	30,115.22	31,555.66	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	1,440.44	0.00	30,115.22	31,555.66	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,440.44	0.00	435.80	1,876.24	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	0.00	0.00	29,679.42	29,679.42	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	29,679.42	29,679.42	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	0.00	0.00	30,306.59	30,306.59	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	30,306.59	30,306.59	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

PELOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	627.17	627.17	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	689.08	0.00	31,798.29	32,487.37	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	689.08	0.00	31,798.29	32,487.37	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	689.08	0.00	1,016.87	1,705.95	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	2,723.75	0.00	58,972.01	61,695.76	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	2,723.75	0.00	58,972.01	61,695.76	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,329.76	50,329.76	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,723.75	0.00	542.25	3,266.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE DE LA CUENTA, SALDO INICIAL (DEBE, HABER), MOVIMIENTOS DEL MES (DEBE, HABER), SALDO FINAL (DEBE, HABER). Rows include items like 'Impresiones de documentos oficiales', 'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO', 'Sueldo base', 'Prima por años de servicio', etc.



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

PELOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00120000	010502060101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,743.50	1,743.50	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	30,344.73	0.00	487,715.50	517,053.23	1,007.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	30,344.73	0.00	487,715.50	517,053.23	1,007.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	409,659.98	409,659.98	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	15,774.10	15,774.10	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	0.00	0.00	31,697.38	31,697.38	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,344.73	0.00	24,353.01	54,697.74	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,007.00	0.00	1,007.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,154.03	3,154.03	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	14,870.10	14,870.10	0.00	0.00
8251	F01123000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	14,870.10	14,870.10	0.00	0.00
8251	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	F01123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,870.10	6,870.10	0.00	0.00
8251	F01123000	020201010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	020201010202150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	020201010202150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	020201010202150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	020201010202150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	020201010202150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	8,714.86	0.00	37,074.86	45,789.72	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	8,714.86	0.00	37,074.86	45,789.72	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,437.20	26,437.20	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	10,637.66	10,637.66	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	2321		Materias primas textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,714.86	0.00	0.00	8,714.86	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	2751		Blanos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	180,556.67	0.00	523,757.62	690,786.29	13,528.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	180,556.67	0.00	523,757.62	690,786.29	13,528.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	228,637.50	228,637.50	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	100,489.78	100,489.78	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	36,920.84	36,920.84	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	203.00	203.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	10,423.00	10,423.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	163,428.67	0.00	79,091.07	242,519.74	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,328.00	0.00	3,200.00	0.00	13,528.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,800.00	0.00	49,951.43	56,751.43	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	86,523.42	0.00	410,369.37	493,339.29	3,553.50	0.00
8251	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	86,523.42	0.00	410,369.37	493,339.29	3,553.50	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	256,927.38	256,927.38	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,531.06	12,531.06	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	86,523.42	0.00	40,436.02	126,959.44	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,553.50	0.00	3,553.50	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	81,021.41	81,021.41	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	23,371.23	23,371.23	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	23,371.23	23,371.23	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,002.24	18,002.24	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,368.99	5,368.99	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,309.64	6,309.64	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,990.36	1,990.36	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	24,775.97	24,775.97	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	24,775.97	24,775.97	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	24,081.22	24,081.22	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	544.75	544.75	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000				CONTRALORIA Control Social	9,062.92	0.00	50,419.02	59,481.94	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	9,062.92	0.00	50,419.02	59,481.94	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,135.12	22,135.12	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,626.46	8,626.46	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,496.85	0.00	1,525.30	4,022.15	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	6,566.07	0.00	13,132.14	19,698.21	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	1,084.50	0.00	39,928.40	41,012.90	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	1,084.50	0.00	39,928.40	41,012.90	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,348.42	35,348.42	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,579.98	4,579.98	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,084.50	0.00	0.00	1,084.50	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	9,771.11	0.00	1,765,877.84	1,773,560.95	2,088.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	9,771.11	0.00	131,664.56	139,347.67	2,088.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	17,188.03	15,100.03	2,088.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,771.11	0.00	2,419.95	12,191.06	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	26,356.00	26,356.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,944.00	4,944.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	4,167.16	4,167.16	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,045.42	4,045.42	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3981		Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	69,537.00	69,537.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	1,634,213.28	1,634,213.28	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	165,118.90	165,118.90	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	23,619.28	23,619.28	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	91,090.74	91,090.74	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	328,079.72	328,079.72	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	243,435.16	243,435.16	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	60,694.75	60,694.75	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	28,706.98	28,706.98	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	433.07	433.07	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00119000	010502030104150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	0.00	0.00	23,748.68	23,748.68	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	388,589.00	388,589.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	275,697.00	275,697.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104160101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104260103			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104260103	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00142000				TESORERIA Deporte	0.00	0.00	39,003.49	39,003.49	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010101140101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010101140101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010101140101	3994		Inscripciones y arbitrajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010101140101	3998		Asociaciones público privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	39,003.49	39,003.49	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,784.50	32,784.50	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,218.99	6,218.99	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	539.75	0.00	53,743.36	54,283.11	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	539.75	0.00	53,743.36	54,283.11	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	539.75	0.00	1,043.36	1,583.11	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	650.70	0.00	37,351.00	37,351.00	650.70	0.00
8251	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	650.70	0.00	37,351.00	37,351.00	650.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	650.70	0.00	0.00	0.00	650.70	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	1,309.40	0.00	15,337.64	17,297.74	-650.70	0.00
8251	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	1,309.40	0.00	15,337.64	17,297.74	-650.70	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,337.64	4,337.64	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,309.40	0.00	0.00	1,960.10	-650.70	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	1,841.85	0.00	61,871.20	63,713.05	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	1,841.85	0.00	27,214.80	29,056.65	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,841.85	0.00	2,614.80	4,456.65	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N01130000	030201010201150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	0.00	34,656.40	34,656.40	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,656.40	7,656.40	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	3,864.17	0.00	17,634.89	21,499.06	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	3,864.17	0.00	17,634.89	21,499.06	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,309.64	6,309.64	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2321		Materias primas textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	765.15	0.00	325.25	1,090.40	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,099.02	0.00	0.00	3,099.02	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	3753		Gastos por arrendamiento de vehiculos en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	000141000	020501010106150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	3997		Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	149,853.68	0.00	1,208,523.04	1,333,320.72	25,056.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	149,853.68	0.00	152,205.64	277,003.32	25,056.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,156.44	9,156.44	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	149,853.68	0.00	67,543.20	217,396.88	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3461		Almacenaje, embalaje y envase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,056,317.40	1,056,317.40	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	339,749.18	339,749.18	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	80,545.22	80,545.22	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	630,023.00	630,023.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	1,307.40	0.00	37,500.00	38,807.40	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	1,307.40	0.00	37,500.00	38,807.40	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,307.40	0.00	0.00	1,307.40	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	S00117000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	46,632.13	0.00	227,728.01	273,335.14	1,025.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	46,632.13	0.00	22,184.35	67,791.48	1,025.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,632.13	0.00	18,319.35	64,951.48	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	T00105000	010702010102150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	205,543.66	205,543.66	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	155,216.05	155,216.05	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	0.00	0.00	50,327.61	50,327.61	0.00	0.00
8251	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	759.15	0.00	20,327.13	21,086.28	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	759.15	0.00	20,327.13	21,086.28	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,000.10	11,000.10	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,309.64	6,309.64	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	759.15	0.00	717.39	1,476.54	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	793,723.47	793,723.47	0.00	0.00
8252	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	67,900.00	67,900.00	0.00	0.00
8252	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	67,900.00	67,900.00	0.00	0.00
8252	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	67,900.00	67,900.00	0.00	0.00
8252	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	225,925.13	225,925.13	0.00	0.00
8252	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	225,925.13	225,925.13	0.00	0.00
8252	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	225,925.13	225,925.13	0.00	0.00
8252	L00119000	010502030104250101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00119000	010502030104250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	L00119000	010502030104250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00119000	010502030104260101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00119000	010502030104260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00152000				TESORERIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	499,898.34	499,898.34	0.00	0.00
8252	L00152000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	499,898.34	499,898.34	0.00	0.00
8252	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	499,898.34	499,898.34	0.00	0.00
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00119000	010502030104160101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00119000	010502030104160101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101260102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101260102	6165		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260103			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204250101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260102	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402250217			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402250217	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402260103			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502150101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	F00124000	020203010201260103			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020206010301260101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020206010303260103			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020206010304260103			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020401010102260101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020401010102260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00108000	010309030101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00109000	010801010302150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	010502060402250101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010502150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010502150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010502150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00160000	020104010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H01156000	020203010205150101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00143000	020608060102150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01107000	020202010101150101	5131		Instrumental de música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01107000	020202010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01107000	020202010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01107000	020202010101150101	5412		Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01107000	020202010101150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00139000	010304010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00139000	010304010101150101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00132000	030402010103150101	5781		Árboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	O00141000	020501010106150101	5131		Instrumental de música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	O00141000	020501010106150101	5132		Artículos de biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	O00141000	020501010106150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	O00141000	020501010106150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	O00141000	020501010106150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010102280101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010102280101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	S00117000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	S00117000	010502050109150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010102150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010102150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010102150101	5321		Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	U00149000	030701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	U00149000	030701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	10,448,098.11	0.00	6,756,616.64	0.00	17,204,714.75	0.00
8271	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	50,300.20	0.00	31,000.10	0.00	81,300.30	0.00
8271	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	50,300.20	0.00	31,000.10	0.00	81,300.30	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	42,000.20	0.00	21,000.10	0.00	63,000.30	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	4,300.00	0.00	2,000.00	0.00	6,300.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Mediadora - Conciliadora	20,019.84	0.00	10,153.60	0.00	30,173.44	0.00
8271	A00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	20,019.84	0.00	10,153.60	0.00	30,173.44	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	20,019.84	0.00	10,153.60	0.00	30,173.44	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	35,880.08	0.00	18,240.04	0.00	54,120.12	0.00
8271	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	35,880.08	0.00	18,240.04	0.00	54,120.12	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	32,000.00	0.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	3,880.08	0.00	2,240.04	0.00	6,120.12	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	493,838.77	0.00	410,834.25	0.00	904,673.02	0.00
8271	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	38,543.77	0.00	187,075.27	0.00	225,619.04	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	55,953.53	0.00	55,953.53	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	12,789.48	0.00	12,789.48	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	40,224.26	0.00	40,224.26	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	316.80	0.00	14,848.00	0.00	15,164.80	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,105.00	0.00	1,026.00	0.00	2,131.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	53,000.40	0.00	53,000.40	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	4,641.97	0.00	0.00	0.00	4,641.97	0.00
8271	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	455,295.00	0.00	223,758.98	0.00	679,053.98	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	1111		Dietas	105,213.36	0.00	52,606.68	0.00	157,820.04	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	91,290.94	0.00	42,209.64	0.00	133,500.58	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	145,753.72	0.00	79,857.84	0.00	225,611.56	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	1341		Compensación	23,492.48	0.00	11,746.24	0.00	35,238.72	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	1595		Despensa	72,304.50	0.00	33,338.58	0.00	105,643.08	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias	9,240.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00
8271	A00144000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00164000				PRESIDENCIA Oficialia Calificadora	24,800.00	0.00	12,400.00	0.00	37,200.00	0.00
8271	A00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	24,800.00	0.00	12,400.00	0.00	37,200.00	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	16,800.00	0.00	8,400.00	0.00	25,200.00	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00164000	010309030101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	22,823.80	0.00	12,615.35	0.00	35,439.15	0.00
8271	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	22,823.80	0.00	12,615.35	0.00	35,439.15	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	17,017.20	0.00	8,508.60	0.00	25,525.80	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	5,806.60	0.00	2,903.30	0.00	8,709.90	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	a02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,203.45	0.00	1,203.45	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	3741		Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02152000				Derechos Humanos Atención a la Mujer	28,094.00	0.00	17,524.50	0.00	45,618.50	0.00
8271	A02152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	28,094.00	0.00	17,524.50	0.00	45,618.50	0.00
8271	A02152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	26,000.00	0.00	13,000.00	0.00	39,000.00	0.00
8271	A02152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02152000	020608050102150101	1595		Despensa	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	A02152000	020608050102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,179.50	0.00	2,179.50	0.00
8271	A02152000	020608050102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02152000	020608050102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00	1,345.00	0.00	1,439.00	0.00
8271	A02152000	020608050102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02152000	020608050102150101	3997		Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00137000				SINDICATURAS Simplificación Administrativa	154,512.58	0.00	84,995.12	0.00	239,507.70	0.00
8271	B00137000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	154,512.58	0.00	84,995.12	0.00	239,507.70	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas	79,695.00	0.00	39,847.50	0.00	119,542.50	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	10,835.14	0.00	6,309.64	0.00	17,144.78	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,500.00	0.00	9,000.00	0.00	22,500.00	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	32,482.44	0.00	17,491.22	0.00	49,973.66	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	910.60	0.00	910.60	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,436.16	0.00	2,436.16	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00137000	010309020101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	59,358.84	0.00	29,679.42	0.00	89,038.26	0.00
8271	C01112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	59,358.84	0.00	29,679.42	0.00	89,038.26	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	45,466.36	0.00	22,733.18	0.00	68,199.54	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	8,368.12	0.00	4,184.06	0.00	12,552.18	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	5,524.36	0.00	2,762.18	0.00	8,286.54	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	59,358.84	0.00	29,679.42	0.00	89,038.26	0.00
8271	C02112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	59,358.84	0.00	29,679.42	0.00	89,038.26	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	45,466.36	0.00	22,733.18	0.00	68,199.54	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	8,368.12	0.00	4,184.06	0.00	12,552.18	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	5,524.36	0.00	2,762.18	0.00	8,286.54	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	59,358.84	0.00	29,679.42	0.00	89,038.26	0.00
8271	C03112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	59,358.84	0.00	29,679.42	0.00	89,038.26	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	45,466.36	0.00	22,733.18	0.00	68,199.54	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	8,368.12	0.00	4,184.06	0.00	12,552.18	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	5,524.36	0.00	2,762.18	0.00	8,286.54	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	59,358.84	0.00	31,555.66	0.00	90,914.50	0.00
8271	C04112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	59,358.84	0.00	31,555.66	0.00	90,914.50	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	45,466.36	0.00	22,733.18	0.00	68,199.54	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	8,368.12	0.00	4,184.06	0.00	12,552.18	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa	5,524.36	0.00	2,762.18	0.00	8,286.54	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,876.24	0.00	1,876.24	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	59,358.84	0.00	29,679.42	0.00	89,038.26	0.00
8271	C05112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	59,358.84	0.00	29,679.42	0.00	89,038.26	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	45,466.36	0.00	22,733.18	0.00	68,199.54	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	8,368.12	0.00	4,184.06	0.00	12,552.18	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa	5,524.36	0.00	2,762.18	0.00	8,286.54	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	59,358.84	0.00	30,306.59	0.00	89,665.43	0.00
8271	C06112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	59,358.84	0.00	30,306.59	0.00	89,665.43	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	45,466.36	0.00	22,733.18	0.00	68,199.54	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	8,368.12	0.00	4,184.06	0.00	12,552.18	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	5,524.36	0.00	2,762.18	0.00	8,286.54	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	627.17	0.00	627.17	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	59,358.84	0.00	32,487.37	0.00	91,846.21	0.00
8271	C07112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	59,358.84	0.00	32,487.37	0.00	91,846.21	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	45,466.36	0.00	22,733.18	0.00	68,199.54	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	8,368.12	0.00	4,184.06	0.00	12,552.18	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	5,524.36	0.00	2,762.18	0.00	8,286.54	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,705.95	0.00	1,705.95	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	123,597.84	0.00	61,695.76	0.00	185,293.60	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	123,597.84	0.00	61,695.76	0.00	185,293.60	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	99,797.84	0.00	50,329.76	0.00	150,127.60	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	3,000.00	0.00	3,300.00	0.00	6,300.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,266.00	0.00	3,266.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	20,800.00	0.00	4,800.00	0.00	25,600.00	0.00
8271	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	167,003.79	0.00	93,563.51	0.00	260,567.30	0.00
8271	D00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	167,003.79	0.00	93,563.51	0.00	260,567.30	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	102,530.31	0.00	51,594.08	0.00	154,124.39	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,619.28	0.00	14,309.64	0.00	50,928.92	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	27,734.20	0.00	13,967.10	0.00	41,701.30	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,081.37	0.00	10,081.37	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	3,611.32	0.00	3,611.32	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	187,479.08	0.00	165,188.50	0.00	352,667.58	0.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	187,479.08	0.00	165,188.50	0.00	352,667.58	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	141,649.91	0.00	73,544.38	0.00	215,194.29	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,309.64	0.00	6,309.64	0.00	17,619.28	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	3,364.27	0.00	1,682.09	0.00	5,046.36	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	14,430.16	0.00	7,965.08	0.00	22,395.24	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,723.00	0.00	37,888.10	0.00	39,611.10	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	4,785.00	0.00	4,785.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	36.00	0.00	621.50	0.00	657.50	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,892.00	0.00	7,601.40	0.00	13,493.40	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,096.81	0.00	21,096.81	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00120000	010502060101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	2,819.10	0.00	151.00	0.00	2,970.10	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3851		Gastos de representación	4,631.00	0.00	1,743.50	0.00	6,374.50	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	871,745.51	0.00	517,053.23	0.00	1,388,798.74	0.00
8271	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	871,745.51	0.00	517,053.23	0.00	1,388,798.74	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	816,609.43	0.00	409,659.98	0.00	1,226,269.41	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	15,774.10	0.00	15,774.10	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	1,200.00	0.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	53,638.08	0.00	31,697.38	0.00	85,335.46	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	54,697.74	0.00	54,697.74	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,154.03	0.00	3,154.03	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	110.00	0.00	1,470.00	0.00	1,580.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	188.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00
8271	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	29,140.20	0.00	14,870.10	0.00	44,010.30	0.00
8271	F01123000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	29,140.20	0.00	14,870.10	0.00	44,010.30	0.00
8271	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	F01123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa	13,140.20	0.00	6,870.10	0.00	20,010.30	0.00
8271	F01123000	020201010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	020201010202150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	020201010202150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	020201010202150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F01123000	020201010202150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	020201010202150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	73,549.68	0.00	45,789.72	0.00	119,339.40	0.00
8271	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	73,549.68	0.00	45,789.72	0.00	119,339.40	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	52,874.40	0.00	26,437.20	0.00	79,311.60	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	20,675.28	0.00	10,637.66	0.00	31,312.94	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	2321		Materias primas textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,714.86	0.00	8,714.86	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	757,394.19	0.00	690,786.29	0.00	1,448,180.48	0.00
8271	H00125000	0201010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	757,394.19	0.00	690,786.29	0.00	1,448,180.48	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	432,003.07	0.00	228,637.50	0.00	660,640.57	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	162,233.21	0.00	100,489.78	0.00	262,722.99	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	1,734.85	0.00	0.00	0.00	1,734.85	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	81,888.72	0.00	36,920.84	0.00	118,809.56	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	203.00	0.00	203.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,269.27	0.00	0.00	0.00	2,269.27	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	6,971.50	0.00	10,423.00	0.00	17,394.50	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,481.10	0.00	242,519.74	0.00	254,000.84	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	4,511.79	0.00	190.00	0.00	4,701.79	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	32,430.00	0.00	56,751.43	0.00	89,181.43	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	21,870.68	0.00	14,600.00	0.00	36,470.68	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	575,498.46	0.00	493,339.29	0.00	1,068,837.75	0.00
8271	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	575,498.46	0.00	493,339.29	0.00	1,068,837.75	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	502,250.22	0.00	256,927.38	0.00	759,177.60	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	1,200.00	0.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	26,654.20	0.00	12,531.06	0.00	39,185.26	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,528.50	0.00	126,959.44	0.00	130,487.94	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua	39,035.23	0.00	81,021.41	0.00	120,056.64	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,830.31	0.00	15,300.00	0.00	18,130.31	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	31,437.02	0.00	23,371.23	0.00	54,808.25	0.00
8271	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	31,437.02	0.00	23,371.23	0.00	54,808.25	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	23,516.44	0.00	18,002.24	0.00	41,518.68	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	7,645.18	0.00	5,368.99	0.00	13,014.17	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	2211		Productos alimenticios para personas	275.40	0.00	0.00	0.00	275.40	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	I00143000	020608060102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	31,154.82	0.00	16,300.00	0.00	47,454.82	0.00
8271	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	31,154.82	0.00	16,300.00	0.00	47,454.82	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,154.82	0.00	6,309.64	0.00	15,464.46	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,990.36	0.00	1,990.36	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	47,848.82	0.00	24,775.97	0.00	72,624.79	0.00
8271	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	47,848.82	0.00	24,775.97	0.00	72,624.79	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	47,848.82	0.00	24,081.22	0.00	71,930.04	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	544.75	0.00	544.75	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	K00139000				CONTRALORIA Control Social	83,726.01	0.00	59,481.94	0.00	143,207.95	0.00
8271	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	83,726.01	0.00	59,481.94	0.00	143,207.95	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	43,940.95	0.00	22,135.12	0.00	66,076.07	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	16,652.92	0.00	8,626.46	0.00	25,279.38	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,022.15	0.00	4,022.15	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	13,132.14	0.00	19,698.21	0.00	32,830.35	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	26,000.00	0.00	13,300.00	0.00	39,300.00	0.00
8271	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	26,000.00	0.00	13,300.00	0.00	39,300.00	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	8,000.00	0.00	4,300.00	0.00	12,300.00	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	69,057.01	0.00	41,012.90	0.00	110,069.91	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	69,057.01	0.00	41,012.90	0.00	110,069.91	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	61,297.13	0.00	35,348.42	0.00	96,645.55	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	7,759.88	0.00	4,579.98	0.00	12,339.86	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,084.50	0.00	1,084.50	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	4,121,093.95	0.00	1,773,560.95	0.00	5,894,654.90	0.00
8271	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	433,887.21	0.00	139,347.67	0.00	573,234.88	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,198.00	0.00	15,100.03	0.00	31,298.03	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,191.06	0.00	12,191.06	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	12,400.00	0.00	26,356.00	0.00	38,756.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	43,500.00	0.00	1,999.00	0.00	45,499.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	10,400.00	0.00	4,944.00	0.00	15,344.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	35,817.28	0.00	4,167.16	0.00	39,984.44	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	76,008.93	0.00	0.00	0.00	76,008.93	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	711.00	0.00	600.00	0.00	1,311.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	408.00	0.00	408.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	100,466.00	0.00	4,045.42	0.00	104,511.42	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3981		Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	134,886.00	0.00	69,537.00	0.00	204,423.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	3,685,952.53	0.00	1,634,213.28	0.00	5,320,165.81	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	351,437.86	0.00	165,118.90	0.00	516,556.76	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,619.28	0.00	23,619.28	0.00	63,238.56	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1312		Prima de antigüedad	26,996.34	0.00	91,090.74	0.00	118,087.08	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	628,108.47	0.00	328,079.72	0.00	956,188.19	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	466,056.48	0.00	243,435.16	0.00	709,491.64	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	116,200.07	0.00	60,694.75	0.00	176,894.82	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54,959.49	0.00	28,706.98	0.00	83,666.47	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	829.10	0.00	433.07	0.00	1,262.17	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	52,958.00	0.00	23,748.68	0.00	76,706.68	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,296,328.98	0.00	388,589.00	0.00	1,684,917.98	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	642,458.46	0.00	275,697.00	0.00	918,155.46	0.00
8271	L00119000	010502030104150102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,254.21	0.00	0.00	0.00	1,254.21	0.00
8271	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,254.21	0.00	0.00	0.00	1,254.21	0.00
8271	L00119000	010502030104150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104160101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104260103			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104260103	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00142000				TESORERIA Deporte	190,752.86	0.00	39,003.49	0.00	229,756.35	0.00
8271	L00142000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	99,986.50	0.00	0.00	0.00	99,986.50	0.00
8271	L00142000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00142000	020401010101140101	2511		Sustancias químicas	19,986.50	0.00	0.00	0.00	19,986.50	0.00
8271	L00142000	020401010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00142000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00142000	020401010101140101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00142000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8271	L00142000	020401010101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00142000	020401010101140101	3994		Inscripciones y arbitrajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00142000	020401010101140101	3998		Asociaciones público privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	90,766.36	0.00	39,003.49	0.00	129,769.85	0.00
8271	L00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	64,806.72	0.00	32,784.50	0.00	97,591.22	0.00
8271	L00142000	020401010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,309.64	0.00	0.00	0.00	10,309.64	0.00
8271	L00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00142000	020401010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00142000	020401010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00142000	020401010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00142000	020401010101150101	1595		Despensa	15,650.00	0.00	6,218.99	0.00	21,868.99	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	105,400.00	0.00	54,283.11	0.00	159,683.11	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	105,400.00	0.00	54,283.11	0.00	159,683.11	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	29,400.00	0.00	14,700.00	0.00	44,100.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	32,000.00	0.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	32,000.00	0.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,583.11	0.00	1,583.11	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	74,000.00	0.00	37,351.00	0.00	111,351.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	74,000.00	0.00	37,351.00	0.00	111,351.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	62,000.00	0.00	31,000.00	0.00	93,000.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	6,300.00	0.00	18,300.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	30,675.28	0.00	17,297.74	0.00	47,973.02	0.00
8271	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	30,675.28	0.00	17,297.74	0.00	47,973.02	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	22,000.00	0.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	8,675.28	0.00	4,337.64	0.00	13,012.92	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,960.10	0.00	1,960.10	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	116,112.80	0.00	63,713.05	0.00	179,825.85	0.00
8271	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	48,000.00	0.00	29,056.65	0.00	77,056.65	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	44,000.00	0.00	22,000.00	0.00	66,000.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

PELOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	4,000.00	0.00	2,600.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,456.65	0.00	4,456.65	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	68,112.80	0.00	34,656.40	0.00	102,769.20	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	38,000.00	0.00	19,000.00	0.00	57,000.00	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	14,112.80	0.00	7,656.40	0.00	21,769.20	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	29,651.65	0.00	21,499.06	0.00	51,150.71	0.00
8271	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	29,651.65	0.00	21,499.06	0.00	51,150.71	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	6,309.64	0.00	12,619.28	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2321		Materias primas textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,090.40	0.00	1,090.40	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	000141000	020501010106150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000141000	020501010106150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000141000	020501010106150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,099.02	0.00	3,099.02	0.00
8271	000141000	020501010106150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,342.01	0.00	0.00	0.00	1,342.01	0.00
8271	000141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000141000	020501010106150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000141000	020501010106150101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000141000	020501010106150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000141000	020501010106150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000141000	020501010106150101	3997		Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	932,855.25	0.00	1,333,320.72	0.00	2,266,175.97	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	52,094.45	0.00	277,003.32	0.00	329,097.77	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	63,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	9,156.24	0.00	9,156.44	0.00	18,312.68	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	217,396.88	0.00	217,396.88	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3461		Almacenaje, embalaje y envase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,438.21	0.00	18,950.00	0.00	30,388.21	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	880,760.80	0.00	1,056,317.40	0.00	1,937,078.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	660,998.37	0.00	339,749.18	0.00	1,000,747.55	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	121,691.62	0.00	80,545.22	0.00	202,236.84	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	86,070.81	0.00	630,023.00	0.00	716,093.81	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	39,600.00	0.00	38,807.40	0.00	78,407.40	0.00
8271	S00117000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	39,600.00	0.00	38,807.40	0.00	78,407.40	0.00
8271	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	26,000.00	0.00	13,000.00	0.00	39,000.00	0.00
8271	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	S00117000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	2,000.00	0.00	1,300.00	0.00	3,300.00	0.00
8271	S00117000	010502050109150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,307.40	0.00	1,307.40	0.00
8271	S00117000	010502050109150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	11,600.00	0.00	23,200.00	0.00	34,800.00	0.00
8271	S00117000	010502050109150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00117000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00117000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	429,411.70	0.00	273,335.14	0.00	702,746.84	0.00
8271	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	400.20	0.00	67,791.48	0.00	68,191.68	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	400.20	0.00	0.00	0.00	400.20	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	64,951.48	0.00	64,951.48	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	T00105000	010702010102150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,840.00	0.00	2,840.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	429,011.50	0.00	205,543.66	0.00	634,555.16	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	349,587.02	0.00	155,216.05	0.00	504,803.07	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	79,424.48	0.00	50,327.61	0.00	129,752.09	0.00
8271	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	34,131.04	0.00	21,086.28	0.00	55,217.32	0.00
8271	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	34,131.04	0.00	21,086.28	0.00	55,217.32	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	22,000.20	0.00	11,000.10	0.00	33,000.30	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	6,309.64	0.00	12,619.28	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	4,000.00	0.00	2,300.00	0.00	6,300.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,821.20	0.00	0.00	0.00	1,821.20	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,476.54	0.00	1,476.54	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,303,966.81	0.00	793,723.47	0.00	3,097,690.28	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	163,409.64	0.00	67,900.00	0.00	231,309.64	0.00
8272	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	163,409.64	0.00	67,900.00	0.00	231,309.64	0.00
8272	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	163,409.64	0.00	67,900.00	0.00	231,309.64	0.00
8272	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,425,151.66	0.00	225,925.13	0.00	1,651,076.79	0.00
8272	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,392,741.66	0.00	225,925.13	0.00	1,618,666.79	0.00
8272	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,392,741.66	0.00	225,925.13	0.00	1,618,666.79	0.00
8272	L00119000	010502030104250101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	5,758.00	0.00	0.00	0.00	5,758.00	0.00
8272	L00119000	010502030104250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	5,758.00	0.00	0.00	0.00	5,758.00	0.00
8272	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,389.00	0.00	0.00	0.00	1,389.00	0.00
8272	L00119000	010502030104250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,389.00	0.00	0.00	0.00	1,389.00	0.00
8272	L00119000	010502030104260101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	25,263.00	0.00	0.00	0.00	25,263.00	0.00
8272	L00119000	010502030104260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	25,263.00	0.00	0.00	0.00	25,263.00	0.00
8272	L00152000				TESORERIA Atención a la Mujer	715,405.51	0.00	499,898.34	0.00	1,215,303.85	0.00
8272	L00152000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	715,405.51	0.00	499,898.34	0.00	1,215,303.85	0.00
8272	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	715,405.51	0.00	499,898.34	0.00	1,215,303.85	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	302,600.52	0.00	135,555.30	0.00	438,155.82	0.00
8274	L00119000				TESORERIA Contabilidad	302,600.52	0.00	135,555.30	0.00	438,155.82	0.00
8274	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	83,177.30	0.00	57,681.00	0.00	140,858.30	0.00
8274	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	83,177.30	0.00	57,681.00	0.00	140,858.30	0.00
8274	L00119000	010502030104160101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	219,423.22	0.00	77,874.30	0.00	297,297.52	0.00
8274	L00119000	010502030104160101	9912		Por ejercicios anteriores	219,423.22	0.00	77,874.30	0.00	297,297.52	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	197,200.00	0.00	197,200.00	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	197,200.00	0.00	197,200.00	0.00
8275	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010101260102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010101260102	6165		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201260103			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010204250101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010204250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010302250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010302260102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010302260102	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

PELOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010402250217			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010402250217	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010402260103			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010402260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	197,200.00	0.00	197,200.00	0.00
8275	F00124000	020201010502150101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	197,200.00	0.00	197,200.00	0.00
8275	F00124000	020203010201260103			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020203010201260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020204010201250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020206010301260101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020206010303260103			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020206010304260103			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020401010102260101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020401010102260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00108000				PRESIDENCIA Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00108000	010309030101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00109000	010801010302150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	010502060402250101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	020201010502150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	020201010502150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	020201010502150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00160000	020104010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H01156000	020203010205150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I00143000	020608060102150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01107000	020202010101150101	5131		Instrumental de música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01107000	020202010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01107000	020202010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01107000	020202010101150101	5412		Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01107000	020202010101150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	K00139000	010304010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	K00139000	010304010101150101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00118000	010801020201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N00132000	030402010103150101	5781		Árboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	O00141000	020501010106150101	5131		Instrumental de música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	O00141000	020501010106150101	5132		Artículos de biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	O00141000	020501010106150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	O00141000	020501010106150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	O00141000	020501010106150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010102260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	S00117000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	S00117000	010502050109150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	T00105000	010702010102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	T00105000	010702010102150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	T00105000	010702010102150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	T00105000	010702010102150101	5321		Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	U00149000	030701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	U00149000	030701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						762,915,663.27	762,915,663.27	81,320,195.92	81,320,195.92	772,374,388.43	772,374,388.43

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

MTRA.. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ