



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
1111					Efectivo	152,056.43	7,635,359.49	7,584,740.49	202,675.43					
1111	000000001	0000000000000000001	0002		SALDO CAJA 2018	106,849.43	0.00	0.00	106,849.43					
1111	000000001	0000000000000000001	0005		CAJA 2022	25,207.00	7,635,359.49	7,584,740.49	75,826.00					
							DEBE	HABER						
							13.0	30/06/2022	E	1	1	Efectivo CAJA 2022 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES	0.00	48,868.36
							48.0	30/06/2022	I	1	1	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO	51,198.00	0.00
							25.0	30/06/2022	E	2	2	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE JUNIO	0.00	357,464.00
							31.0	02/06/2022	I	2	2	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEKL DIA 02 DE JUNIO	7,627.00	0.00
							3.0	30/06/2022	E	3	3	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITOS DEL SAKLDO DE CAJA	0.00	25,208.00
							58.0	03/06/2022	I	3	3	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	13,937.00	0.00
							11.0	04/06/2022	I	4	4	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSIO DEL DIA 04 DE JUNIO	2,930.00	0.00
							2.0	30/06/2022	E	4	4	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITO DE ING DE ALBERCA	0.00	9,910.00
							31.0	06/06/2022	I	5	5	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 06 DE JUNIO	21,402.00	0.00
							2.0	30/06/2022	E	5	5	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL FISM JUNIO	0.00	1,029,766.30
							2.0	30/06/2022	E	6	6	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DE FORTAMUNDF	0.00	932,410.84
							41.0	07/06/2022	I	6	6	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 07 DE JUNIO	21,724.00	0.00
							6.0	30/06/2022	E	7	7	Efectivo CAJA 2022 PRICIPACION ESTATAL Y FEDERAL	0.00	4,052,253.70
							16.0	08/06/2022	I	7	7	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2022	10,309.00	0.00
							53.0	09/06/2022	I	8	8	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 08 DE JUNIO	15,511.00	0.00
							6.0	30/06/2022	E	8	8	Efectivo CAJA 2022 INTERESES DE LAS CUENTAS	0.00	2,974.12
							53.0	10/06/2022	I	9	9	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO	72,901.00	0.00
							6.0	11/06/2022	I	10	10	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO	1,173.00	0.00
							8.0	30/06/2022	E	10	10	Efectivo CAJA 2022 COMISIONES CIOBRADAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	889.73
							10.0	30/06/2022	E	11	11	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITOS DE PREDIAL JUNIO	0.00	144,977.27
							26.0	13/06/2022	I	11	11	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 11 DE JUNIO	8,124.00	0.00
							59.0	30/06/2022	E	12	12	Efectivo CAJA 2022 ESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACION	0.00	980,018.17
							31.0	14/06/2022	I	12	12	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 14 DE JUNIO	17,275.00	0.00
							61.0	15/06/2022	I	13	13	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 15 DE JUNIO	17,529.00	0.00
							29.0	16/06/2022	I	14	14	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO	15,735.00	0.00
							21.0	17/06/2022	I	15	15	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 17 DE JUNIO	11,408.00	0.00
							11.0	18/06/2022	I	16	16	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 16 DE JUNIO	3,178.00	0.00
							46.0	20/06/2022	I	17	17	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 20 E JUNIO	20,675.00	0.00
							53.0	21/06/2022	I	18	18	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 21 DE JUNIO	26,173.00	0.00
							53.0	22/06/2022	I	19	19	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 19 DE JUNIO	27,357.00	0.00
							36.0	23/06/2022	I	20	20	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO	48,783.00	0.00
							53.0	24/06/2022	I	21	21	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO	31,257.36	0.00
							11.0	25/06/2022	I	22	22	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 25 DE JUNIO	7,259.00	0.00
							73.0	27/06/2022	I	23	23	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 27 DE JUNIO	77,047.00	0.00
							58.0	28/06/2022	I	24	24	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 28 DE JUNIO	51,800.00	0.00
							46.0	29/06/2022	I	25	25	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 29 DE JUNIO	30,223.00	0.00
							163.0	30/06/2022	I	26	26	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL DIA 30 DE JUNIO	7,022,824.13	0.00
							TOTAL :			7,635,359.49	7,584,740.49			
1111	000000002	0000000000000000001	0009		FONDO FIJO DE CAJA 2022	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00					
1112					Bancos/Tesorería	18,827,111.91	8,044,179.59	10,334,545.32	16,536,746.18					
1112	000000001	0000000000000000019			CI BANCO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 6423390 RETENCION DE PAR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00					
1112	000000007	0000000000000000001			BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	5,345,510.64	4,651,118.33	6,488,113.18	3,508,515.79					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	30/06/2022	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION	2022-2024		405.00		0.00
1.0	30/06/2022	E	1	1	BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					
4.0	30/06/2022	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION	2022-2024		480.00		0.00
					BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					
5.0	30/06/2022	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION	2022-2024		6,255.36		0.00
					BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					
6.0	30/06/2022	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION	2022-2024		24,702.00		0.00
					BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					
7.0	30/06/2022	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION	2022-2024		165.00		0.00
					BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					
8.0	30/06/2022	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION	2022-2024		135.00		0.00
					BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					
9.0	30/06/2022	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION	2022-2024		135.00		0.00
					BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					
10.0	30/06/2022	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION	2022-2024		3,951.00		0.00
					BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					
11.0	30/06/2022	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION	2022-2024		9,145.00		0.00
					BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					
12.0	30/06/2022	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION	2022-2024		3,360.00		0.00
					BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					
85.0	01/06/2022	CH	1	45	CHEQUE 45 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00		7,568.75
2.0	30/06/2022	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION	2022-2024		7,627.00		0.00
					BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					
3.0	30/06/2022	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION	2022-2024		12,109.00		0.00
					BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					
4.0	30/06/2022	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION	2022-2024		2,930.00		0.00
					BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					
5.0	30/06/2022	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION	2022-2024		21,402.00		0.00
					BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					
6.0	30/06/2022	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION	2022-2024		21,724.00		0.00
					BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					
7.0	30/06/2022	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION	2022-2024		10,309.00		0.00
					BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					
8.0	30/06/2022	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION	2022-2024		12,309.00		0.00
					BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					
9.0	30/06/2022	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION	2022-2024		10,573.00		0.00
					BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					
1.0	30/06/2022	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION	2022-2024		12,657.00		0.00
					BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					
11.0	30/06/2022	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION	2022-2024		8,124.00		0.00
					BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					
12.0	30/06/2022	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION	2022-2024		17,275.00		0.00
					BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					
13.0	30/06/2022	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION	2022-2024		16,305.00		0.00
					BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					
14.0	30/06/2022	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION	2022-2024		15,735.00		0.00
					BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					
15.0	30/06/2022	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION	2022-2024		11,003.00		0.00
					BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					
16.0	30/06/2022	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION	2022-2024		3,178.00		0.00
					BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					
17.0	30/06/2022	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION	2022-2024		17,558.00		0.00
					BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					
18.0	30/06/2022	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION	2022-2024		11,711.00		0.00
					BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	30/06/2022	E	2 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	17,115.00	0.00	
		20.0	30/06/2022	E	2 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	46,211.00	0.00	
		21.0	30/06/2022	E	2 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	2,572.00	0.00	
		22.0	30/06/2022	E	2 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	22,131.00	0.00	
		23.0	30/06/2022	E	2 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	7,259.00	0.00	
		24.0	30/06/2022	E	2 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	48,474.00	0.00	
		64.0	01/06/2022	CH	2 46	CHEQUE 46 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	13,916.38	
		10.0	30/06/2022	E	2 2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	1,173.00	0.00	
		1.0	30/06/2022	E	3 3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	10,303.00	0.00	
		8.0	09/06/2022	CH	3 3	CHEQUE47 ROLANDO ENRIQUE PAREDES GARCIA, OPAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE EL GAVILLERO DE LA TRINIDAD MUNICIPIO DE POLOTITLAN	0.00	1,000.00	
		2.0	30/06/2022	E	3 3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	14,905.00	0.00	
		8.0	10/06/2022	CH	4 48	CHEQUE 48 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, GASTOS A COMPROBAR PARA LAS PREMIACIONES DE LAS DISTINTAS CATEGORIAS QUIE SE LKLEVARAN ACABO DURANTE LA CARRERA ATLETICA 7KM CAMINO REAL TIERRA ADENTRO	0.00	10,500.00	
		8.0	17/06/2022	CH	5 49	CHEQUE 49 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, GPAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022	0.00	31,600.00	
		8.0	28/06/2022	CH	6 6	CHEQUE 50 MIGUEL CABALLERO RIVERA, APOYO ECFONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE ENCINILAS MUNICIPIO DE POLOTITLAN	0.00	2,000.00	
		5.0	30/06/2022	E	7 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	30,517.38	0.00	
		4.0	30/06/2022	E	7 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	22,252.77	0.00	
		3.0	30/06/2022	E	7 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	501,983.23	0.00	
		2.0	30/06/2022	E	7 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	2,813,606.32	0.00	
		1.0	30/06/2022	E	7 7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	683,894.00	0.00	
		8.0	30/06/2022	CH	7 51	CHEQUE 51 ANA ISABEL HERNANDEZ BENITEZ, APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO GORDO POLOTITLAN ESTADO DE MEXICO	0.00	2,000.00	
		8.0	30/06/2022	CH	8 52	CHEQUE 52 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSISIOS Y APOYOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	33,100.00	
		9.0	30/06/2022	E	11 11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	2,992.02	0.00	
		6.0	30/06/2022	E	11 11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	326.22	0.00	
		5.0	30/06/2022	E	11 11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	17,481.38	0.00	
		4.0	30/06/2022	E	11 11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	1,202.70	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/06/2022	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	64,544.86	0.00	
		8.0	30/06/2022	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	15,280.86	0.00	
		1.0	30/06/2022	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	38,498.58	0.00	
		2.0	30/06/2022	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	1,801.17	0.00	
		7.0	30/06/2022	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	2,849.48	0.00	
		10.0	01/06/2022	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE LA LINEA DE CAPTURA 205000000021903450352078282N ADQUISICION DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL REGISTRO CIVIL	0.00	6,400.00	
		10.0	03/06/2022	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN, PAGO DE LA FACTURA NUMERO C6274 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE TONER	0.00	5,800.00	
		10.0	03/06/2022	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ, PAGO A CUENTA DE LA FACTURA CN FOLIO FISCAL NUMERO AAA1A267 , PAGO DEL SERVICIO DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FERIA PATRONAL POLOTITLAN 2022	0.00	150,000.00	
		2.0	03/06/2022	E	16	16	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,000,000.00	
		10.0	06/06/2022	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RODOLFO JIMENEZ MARTRINEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO FISCAL AAA1E5D9 POR EL CNCEPTO DE ACTUALIZON DE GRUPO MUSICAL MAS EQUIPO DE AUDIO PARA FESTIVAL DEL DIA DEL	0.00	23,200.00	
		8.0	06/06/2022	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT, PAGO DE LA LINEA DE CAPTURA 0422OPL7794435119432 NUMERO DE RESOLUCION 160101190058667C16282, PAGO DE CREDITO FISCAL	0.00	134,423.00	
		5.0	06/06/2022	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EN LA PARTIDA DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2018, PASIVO REGISTRADOS MEDIANTE P.D.51 DEL MES DE DICIEMBRE 2018, Y P.D. 11 DE	0.00	49,652.10	
		10.0	07/06/2022	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EN LA PARTIDA DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2018, PASIVO REGISTRADOS MEDIANTE P.D.51 DEL MES DE DICIEMBRE 2018, Y P.D. 11 DE	0.00	9,338.00	
		3.0	08/06/2022	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT, PAGO DE LA LINEA DE CAPTURA 04222LAZ950035238456 DECLARACION MENSUAL MAYO 2022	0.00	254,203.00	
		8.0	08/06/2022	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL JUNIO 2022	0.00	60,000.00	
		4.0	08/06/2022	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ, PAGO A CUENTA DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL AAA1A267 FERIA PATRONIAL POLOTITLAN 2022, M PASIVO REGISTRADO EN POLIZA DE EGRESOS NUMERO 15 DEL MES D	0.00	100,000.00	
		4.0	08/06/2022	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ, PAGO A CUENTA DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL AAA1A267 FERIA PATRONIAL POLOTITLAN 2022, M PASIVO REGISTRADO EN POLIZA DE EGRESOS NUMERO 15 DEL MES D	0.00	30,000.00	
		8.0	09/06/2022	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT, PAGO DE A RESOLUCION CIN NUMERO DE REFERENCIA 152503203901105C16282, PAGO DE CREDITOS FISCALES LOS CUALES FUERON REQUERIDOS POR EL	0.00	29,752.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	09/06/2022	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT, PAGO DE A RESOLUCION CIN NUMERO DE REFERENCIA 152410192671667C16282, PAGO DE CREDITOS FISCALES LOS CUALES FUERON REQUERIDOS POR EL	0.00	14,876.00	
		8.0	09/06/2022	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT, PAGO DE A RESOLUCION CIN NUMERO DE REFERENCIA 151804203971497C16282 PAGO DE CREDITOS FISCALES LOS CUALES FUERON REQUERIDOS POR EL	0.00	14,876.00	
		8.0	09/06/2022	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT, PAGO DE A RESOLUCION CIN NUMERO DE REFERENCIA 152407204890085C16282 PAGO DE CREDITOS FISCALES LOS CUALES FUERON REQUERIDOS POR EL	0.00	14,876.00	
		8.0	09/06/2022	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT, PAGO DE A RESOLUCION CIN NUMERO DE REFERENCIA 151412193232666C16282 PAGO DE CREDITOS FISCALES LOS CUALES FUERON REQUERIDOS POR EL	0.00	14,876.00	
		8.0	09/06/2022	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT, PAGO DE A RESOLUCION CIN NUMERO DE REFERENCIA 151405204007864C162/825 PAGO DE CREDITOS FISCALES LOS CUALES FUERON REQUERIDOS POR	0.00	14,876.00	
		8.0	09/06/2022	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT, PAGO DE A RESOLUCION CIN NUMERO DE REFERENCIA 151405191433018C16282 PAGO DE CREDITOS FISCALES LOS CUALES FUERON REQUERIDOS POR EL	0.00	14,876.00	
		10.0	09/06/2022	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE LA DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0.00	64,161.00	
		4.0	09/06/2022	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ, PAGO TOTAL DE LA FACTURA NUMERO AAA1A267 FERIA PATRONAL POLOTITLAN 2022, PASIVO REGISTRADO EN POLIZA DE EGRESOS 15 DEL MES DE JUNIO 2022	0.00	58,000.00	
		10.0	09/06/2022	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ, PAGO TOTAL DE LA FACTURA NUMERO AAA15F80 FERIA PATRONAL POLOTITLAN 2022, POR EL CONCEPTO DE BANDA DE VIENTO PARA DIFERENTES TIPOS DE LOS EVENTOS	0.00	81,200.00	
		10.0	09/06/2022	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, PAGO DE LA FACTURA 47287 PAGO DE LOS MANEJOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, PRIMAM, DERECHOS Y GASTOS	0.00	74,114.73	
		10.0	10/06/2022	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO, PAGO DE LA FACTURA AAA17A0E RENTA DE MESAS Y SILAS JORNADA DE SAUID, COVID 19	0.00	10,440.00	
		10.0	10/06/2022	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUZ ARLETTE ALDERETE VELASCO, PAGO DE KLA FACTURA NUMERO 2007D804 MEDALLAS TROQUELADAS 5CM DIAMETRO COKLOR BRILLANTE FERIA PATRONAL POLOTITLAN 2022	0.00	9,338.00	
		2.0	10/06/2022	E	38	38	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	0.00	204,000.00	
		696.0	10/06/2022	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	540,638.70	
		87.0	15/06/2022	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DEL PERSONAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	120,090.01	
		127.0	15/06/2022	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	126,944.44	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	13/06/2022	E	42	42		0.00	82,360.00
					TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 8812 Y 8813 POR E4L CONCEPTO DE MATERIAL DE IMPRENTA, FORMATOS DE GUA, HOJAS MEMBRETADAS Y AQ COKLIOR Y 9 LONAS IM				
		10.0	13/06/2022	E	43	43		0.00	30,450.00
					TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMERCIALIZADORA YALEAN, PAGO DE LA FACTURA A432 AL GASTO, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ESCOBAS, CEPILLOS, JALADORES, RECOGEDORES DE POLVO, PASTILLAS DE CLORO, MECHUIDOS B				
		10.0	15/06/2022	E	44	44		0.00	538.00
					TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60928 DV4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				
		10.0	15/06/2022	E	45	45		0.00	6,616.33
					TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE FERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2022				
		10.0	15/06/2022	E	46	46		0.00	2,322.00
					TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO, PAGO DE LA FACTURA NUMERO SJC 19628, POREL CONCEPTO DE REPARACION Y MANTTO DEL PARQUE VEHICULAR				
		4.0	15/06/2022	E	47	47		0.00	6,960.00
					TRANSFERENCIA ELECTRONICA A REDE CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, PAGO DE LA DFACTURA NUMERO A 2008 INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO RED 21 EJUEMPLAR 112, CORRESPONDIENTE AKL 10 DE MAYO DEL 2022				
		8.0	15/06/2022	E	48	48		0.00	5,276.00
					TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECTRETARIA DE FIANANZAS INSTITUTOP DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE LA LINEA DE CAPTURA 9630003244022030612				
		10.0	15/06/2022	E	49	49		0.00	1,500.00
					TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEGRIA, PAGO DE LA FACTURA A2939 KIT DE CLOCH NISSAN 3				
		38.0	16/06/2022	E	50	50		0.00	273,667.29
					TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE KLA FACTURA CRG1432 GASOLINA Y DIESEL, PSIVO REGISTRDO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 6 DEL MES DE MAYO 2022				
		15.0	16/06/2022	E	51	51		0.00	121,571.26
					TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.				
		2.0	16/06/2022	E	52	52		0.00	22,347.00
		1.0	16/06/2022	E	52	52	22,347.00	0.00	
					CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS				
		4.0	16/06/2022	E	53	53		0.00	22,347.00
					TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NORBERTO NATANAEL RESENDIZ BASURTO, PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL AAA1AF9E3 POR EL CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIETO VEHICULAR				
		10.0	16/06/2022	E	54	54		0.00	537.00
					TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CVG PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60928 DV4				
		10.0	17/06/2022	E	55	55		0.00	317,964.00
					TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO 1, POZO II, OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, NUEVA PRESIDENTE, ALBERCA, PLANTA TRATADORA LA GLORI				
		10.0	17/06/2022	E	56	56		0.00	85,000.00
					RANSFERENCIA ELECTRONICA AMIGUEL LEON CRUZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO CON FOLIO FISCAL A09D04A1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES, INCLUYE CASTILLO Y REMATE ESPECIAL AL DE PIROTECNIA PARA LA FIESTA PATRO				
		4.0	17/06/2022	E	57	57		0.00	1,972.00
					TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ADOLGO FIGUEROA ESCOBAR, PAGO DE FACTURA A14810 POR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCION DE ABERCA MUNICIPAL, PASIVO CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 5 DE				
		4.0	17/06/2022	E	58	58		0.00	1,972.00
					TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ADOLGO FIGUEROA ESCOBAR, PAGO DE FACTURA A14810 POR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCION DE ABERCA MUNICIPAL, PASIVO CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 5 DE				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	17/06/2022	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PRA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN, PARTICIPACION PARCIAL DE JUNIO 2022		0.00	18,006.38	
		10.0	17/06/2022	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO, PAGO DE LA FACTURA SJC19865 CAMION RECOLECTOR DE BASURA		0.00	830.00	
		10.0	17/06/2022	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEGRIA, PAGO DE LA FACTURA A2941 CAMJION INTERNACIONAL		0.00	10,440.00	
		10.0	20/06/2022	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEGRIA, PAGO DE LA FACTURA A2942 REPARACION DE CLOTCH AGRICOLA		0.00	8,120.00	
		10.0	20/06/2022	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO, PAGO DE LA FACTURA SJC 19892 CARTUCHO		0.00	2,790.00	
		8.0	20/06/2022	E	64	64	SECADOR REPTO SEC AIRE ADIP BX MAHYOR		0.00	17,000.00	
		2.0	22/06/2022	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022		0.00	386,737.00	
		4.0	22/06/2022	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 LINEA DE CAPOTURA 04222WN6080035514455		0.00	12,225.01	
		4.0	22/06/2022	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LA FACTURA NO. 227 PASIVOS DEL MES DE MARZO 2022, POLIZA DE DIARIO NUMERO 8		0.00	15,410.00	
		10.0	22/06/2022	E	68	68	transferencia electronica a asael bautista garcia, pago de la factura a2509, pasivos del mes de mayo 22, por concepto de lubricantes, aditivos y refacciones para el area de servicios publicos,k poliza		0.00	24,920.00	
		11.0	22/06/2022	E	69	69	transferencia electronica a asael bautista garcia, pago de la factura a2514, A2513, A2511A A2512 Y A2510, pasivos del mes de mayo 22, por concepto de lubricantes, aditivos y refacciones para el area d		0.00	31,800.00	
		10.0	22/06/2022	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA, PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL AAA1E2AO ASESORIA EN LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LOS MANUALES DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS D		0.00	11,483.50	
		10.0	23/06/2022	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, PAGO DE LA FACTURA 36391 GAS LP ALBERCA FERNANDO PLATAS		0.00	50.25	
		15.0	23/06/2022	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE LA CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP0 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022		0.00	46,388.21	
		4.0	24/06/2022	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE LA RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEKL 2022		0.00	40,000.00	
		2.0	24/06/2022	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALBRET ARZALUZ ORDPÑEZ, PAGO A CUENTA DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL AAA19E7B SEMILLA DE MAIZ VARIETADES H-52 NEGRO CARIOCA AMARILLO ACULCO, PASIVO REGISTRADO EN POLIZA DE		0.00	19,814.00	
		10.0	27/06/2022	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA,PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL MES DEL EN ERO 2022		0.00	2,342.00	
		10.0	27/06/2022	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO, CON LINEA DE CAPTURA IHXM0914922235441208 COMPRAVENTA ADQUISICION O TRANSMISION DE PROPIEDAD O ENSION DE 0A 215885		0.00	557.00	
		10.0	27/06/2022	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXDICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60683 DV5		0.00	782.00	
							TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXDICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60341 DV2				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	27/06/2022	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXDICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60408 DV2	0.00		897.00
		10.0	27/06/2022	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXDICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60305 DV5	0.00		1,468.00
		10.0	27/06/2022	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXDICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60305 DV5	0.00		1,857.00
		10.0	27/06/2022	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXDICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60271 DV2	0.00		1,468.00
		10.0	27/06/2022	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXDICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60271 DV2	0.00		388.00
		10.0	27/06/2022	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXDICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60182 DV7	0.00		538.00
		10.0	27/06/2022	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXDICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60063 DV9	0.00		1,468.00
		10.0	27/06/2022	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXDICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 600198 DV2	0.00		538.00
		10.0	27/06/2022	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXDICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60560 DV3	0.00		391.00
		10.0	27/06/2022	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXDICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60475 DV3	0.00		391.00
		10.0	27/06/2022	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXDICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60121 DV9	0.00		391.00
		10.0	27/06/2022	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXDICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60121 DV9	0.00		391.00
		10.0	27/06/2022	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE POZO DE ENCINILLAS, BOMBA DE SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALTONGO CORRESPONDIENTE D3EL 12 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2022	0.00		169,325.00
		10.0	27/06/2022	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE LA CLORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	0.00		35,076.72
		4.0	27/06/2022	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIRIAM YANET CONRADO RUIZ, PAGO DE FACTURAS VARIAS PASIVO DE FEBRERO 2022, POLIZA DE DIARIO 1, ADQUISICION DE MATERIALES COMO NOTAS DE REMISION Y SELLOS, FACTURAS NUMERO D	0.00		19,752.48
		10.0	29/06/2022	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, PAGO DE LA FACTURA 771 BOMBA DE GASOLINA FORD	0.00		2,750.00
		8.0	29/06/2022	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN, PARTICIPACION PARCIAL JUNIO 2022	0.00		230,000.00
		10.0	29/06/2022	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANGELICA RO_SILO HERNANDEZ, LLANTAS DE POLOTITLAN AL GASTO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA LLANTAS 235/75 R15 COOPER EVOLUTION	0.00		10,400.00
		10.0	29/06/2022	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANGELICA RO_SILO HERNANDEZ, LLANTAS DE POLOTITLAN AL GASTO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA LLANTAS 235/75 R15 COOPER EVOLUTION	0.00		6,400.00
		10.0	29/06/2022	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE LA FACTURA D15F24A9 AL GASTO, POR CONCEPTO DE MATERIAL DE SEÑALIZACION PARA BORDA DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00		19,475.50
		10.0	29/06/2022	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE LA FACTURA D15F24A9 AL GASTO, POR CONCEPTO DE MATERIAL DE SEÑALIZACION PARA BORDA DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00		2,934.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	29/06/2022	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 101 DEL		0.00	12,664.51		
		2.0	30/06/2022	E	100	100	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		0.00	214,000.00		
		696.0	30/06/2022	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		0.00	493,205.70		
		87.0	30/06/2022	E	102	102	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		0.00	121,244.86		
		127.0	30/06/2022	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. DEL PERSONAL EVENTUAL		0.00	126,944.44		
		10.0	30/06/2022	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE OFICINA PROTECCION CIVIL, PLAZA CONSTITUCION, CEDES, CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL 2022		0.00	8,975.00		
		10.0	30/06/2022	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE BIMESTRALES CORRESPONDIENT DEL 14 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2022		0.00	16,679.00		
		2.0	30/06/2022	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 101 DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	22,367.83		
		TOTAL :								4,651,118.33	6,488,113.18	
1112	000000007	0000000000000000002					BANORTE CTA 1174702831 INGRESOS ALBERCA	1,868.18	9,910.00	13,790.00	-2,011.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	30/06/2022	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702831 INGRESOS ALBERCA		9,910.00	0.00		
		8.0	30/06/2022	CH	9	1	CHEQUE 1 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO PAGO DE SALARIO EVENTUAL DE LOS INSTRUCTORES DE LA ALBERCA MUNICIPAL		0.00	13,790.00		
		TOTAL :								9,910.00	13,790.00	
1112	000000007	0000000000000000003					BANORTE CTA 1174703874 F.I.S.M. 2022	5,151,311.68	1,030,877.93	1,580,611.98	4,601,577.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	30/06/2022	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703874 F.I.S.M. 2022		1,029,766.30	0.00		
		1.0	30/06/2022	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703874 F.I.S.M. 2022		1,111.63	0.00		
		4.0	23/06/2022	E	122	122	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES, PAGO DE FACTURA NUM 342 ESTIMACION 1 FINIQUITO, CONTRATO NO. PM/MP/DOP/FISM/IR-01/2022 NUMERO DE CONTROL 071/FISM/2022/01 PAV CON CON HIDRAU CALLE PRO		0.00	1,558,370.15		
		4.0	23/06/2022	E	123	123	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES, PAGO DE FACTURA NUM 343 ESTIMACION 1 FINIQUITO, CONTRATO NO. PM/MP/DOP/FISM/IR-01/2022 NUMERO DE CONTROL 071/FISM/2022/01 PAV CON CON HIDRAU CALLE PRO		0.00	22,241.83		
		TOTAL :								1,030,877.93	1,580,611.98	
1112	000000007	0000000000000000004					BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022	807,090.75	932,493.77	906,457.81	833,126.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	30/06/2022	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022		932,410.84	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/06/2022	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022	82.93	0.00	
		8.0	30/06/2022	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022	0.00	4.00	
		9.0	30/06/2022	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022	0.00	0.64	
		10.0	30/06/2022	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022	0.00	56.00	
		11.0	30/06/2022	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022	0.00	8.96	
		12.0	30/06/2022	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022	0.00	128.00	
		13.0	30/06/2022	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022	0.00	20.48	
		14.0	30/06/2022	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022	0.00	56.00	
		15.0	30/06/2022	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022	0.00	8.96	
		16.0	30/06/2022	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022	0.00	136.00	
		17.0	30/06/2022	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022	0.00	21.76	
		1.0	01/06/2022	CH	10	23	CHEQUE23 CANCELADO	0.00	0.00	
		2.0	13/06/2022	CH	11	24	CHEQUE 24 JUAN MARTINEZ HERNANDEZ PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 (COORDINADOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL)	0.00	13,045.70	
		2.0	30/06/2022	CH	12	25	CHEQUE 25 JUAN MARTINEZ HERNANDEZ PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 (COORDINADOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL) MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUUESTALES REALIZADOS EN POLIZA DE EGRESOS	0.00	13,045.70	
		2.0	03/06/2022	E	113	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCEA DEL MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUM	0.00	10,032.24	
		10.0	08/06/2022	E	114	114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE POZO EL ALAMO Y BOMBA DE AGUA POTABLE ENCINILLAS, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2022	0.00	396,084.00	
		19.0	10/06/2022	E	115	115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 DEL PERSONA DE PROTECCION CIVIL	0.00	66,593.51	
		27.0	15/06/2022	E	116	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 DEL PERSONA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	155,817.14	
		2.0	23/06/2022	E	117	117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DEL FORTAMUNDF POR CNCEPTO DE PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022, OTORGADA POR DANIEL HERNANDEZS ROSAS OFICIAL C DE SEGURIDAD PUBLICA MUNI	0.00	1,500.00	
		2.0	23/06/2022	E	118	118	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DEL FORTAMUNDF POR CNCEPTO DE PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DEL 01 al 15 de junio DEL 2022, OTORGADA POR DANIEL HERNANDEZS ROSAS OFICIAL C DE SEGURIDAD PUBLICA MUN	0.00	1,500.00	
		19.0	30/06/2022	E	119	119	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022, DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	66,593.51	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/06/2022	E	120	120	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PENSION ALIMENTARIA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022, OROTRGADA POR LE OFICIAL C DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DANIEL HERNANDEZ ROSAS		0.00	1,500.00	
		27.0	30/06/2022	E	121	121	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	180,305.21	
TOTAL :									932,493.77	906,457.81	
1112	000000007	0000000000000000005					BANORTE CTA 1175792585 FASP 2022	508,799.69	118.72	0.00	508,918.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2022	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1175792585 FASP 2022		118.72	0.00	
TOTAL :									118.72	0.00	
1112	000000007	0000000000000000006					BANORTE CTA 1189249545 PAD 2022 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO	2,000,078.78	264.59	928,004.93	1,072,338.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2022	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1189249545 PAD 2022 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO		264.59	0.00	
		8.0	03/06/2022	E	124	124	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE RECURSOS PAD 2022 PAGO DE LA FACTURA NUMEROP 347 DE LA OBRA: APOYO ECONOMICO AKL MUNICIPIO DE PLOTITLAN,		0.00	399,869.69	
		8.0	03/06/2022	E	125	125	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE RECURSOS PAD 2022 PAGO DE LA FACTURA NUMERO 348 DE LA OBRA: APOYO ECONOMICO AL MUNICIPIO DE POLOTITLAN,		0.00	227,370.44	
		8.0	03/06/2022	E	126	126	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE RECURSOS PAD 2022 PAGO DE LA FACTURA NUMERO 349 DE LA OBRA: APOYO ECONOMICO AL MUNICIPIO DE POLOTITLAN,		0.00	300,764.80	
TOTAL :									264.59	928,004.93	
1112	000000008	0000000000000000001					AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE	5,002,452.19	1,419,396.25	417,567.42	6,004,281.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2022	E	8	8	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE		1,396.25	0.00	
		1.0	03/06/2022	E	16	16	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE		1,000,000.00	0.00	
		1.0	10/06/2022	E	38	38	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE		204,000.00	0.00	
		1.0	30/06/2022	E	100	100	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE		214,000.00	0.00	
		2.0	30/06/2022	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DEL PERSONAL OPERATIVO MOVIMIENTOS CONTABLES Y PESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 40		0.00	189,385.64	
		2.0	30/06/2022	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DEL PERSONAL EVENTUAL MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 41		0.00	10,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	10/06/2022	E	109 109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMER	0.00	4,457.74	
		2.0	30/06/2022	E	110 110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMER	0.00	14,338.40	
		2.0	30/06/2022	E	111 111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DEL PERSONAL EVENTUAL MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 103	0.00	10,000.00	
		2.0	30/06/2022	E	112 112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DEL PERSONAL OPERATIVO MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 102	0.00	189,385.64	
TOTAL :							1,419,396.25	417,567.42	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	219,441.57	812.01	787.00	219,466.58
1123	000000001	0000000000000000001	0007		SUBSIDIO AL EMPLEO 2105	4,599.25	0.00	0.00	4,599.25
1123	000000001	0000000000000000001	0008		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	50,487.09	0.00	0.00	50,487.09
1123	000000001	0000000000000000001	0009		SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	32,781.30	0.00	0.00	32,781.30
1123	000000001	0000000000000000001	0010		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018	69,913.21	0.00	0.00	69,913.21
1123	000000001	0000000000000000001	0011		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	5,515.54	0.00	0.00	5,515.54
1123	000000001	0000000000000000001	0012		SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	24,490.43	0.00	0.00	24,490.43
1123	000000001	0000000000000000001	0013		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	11,616.08	0.00	0.00	11,616.08
1123	000000001	0000000000000000001	0014		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	13,587.50	0.00	0.00	13,587.50
1123	000000001	0000000000000000001	0015		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	4,082.47	0.00	0.00	4,082.47
1123	000000001	0000000000000000001	0017		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	2,368.58	812.01	787.00	2,393.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	08/06/2022	E	21	21	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	0.00	787.00
		687.0	10/06/2022	E	39	39	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	52.96	0.00
		78.0	15/06/2022	E	40	40	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	302.87	0.00
		687.0	30/06/2022	E	101	101	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	52.96	0.00
		78.0	30/06/2022	E	102	102	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	403.22	0.00
TOTAL :							812.01	787.00	
1123	000000005	0000000000000000003	0002		BRENDA HERNANDEZ GARCIA	0.12	0.00	0.00	0.12
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	40,417.66	0.00	0.00	40,417.66
1134	000000001	0000000000000000001	0037		JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON)	34,164.37	0.00	0.00	34,164.37
1134	000000001	0000000000000000001	0043		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	815.14	0.00	0.00	815.14
1134	000000001	0000000000000000001	0047		EMPORIO ONCE SA DE CV	5,439.56	0.00	0.00	5,439.56
1134	000000001	0000000000000000001	0048		HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019	-1.40	0.00	0.00	-1.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	000000000000000001	0052		JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1231					Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	62,876,157.12
1231	000000001	000000000000000002	0001		JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231	000000001	000000000000000002	0002		PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS	1,105,249.44	0.00	0.00	1,105,249.44
1231	000000001	000000000000000003	0003		ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN	915,307.47	0.00	0.00	915,307.47
1231	000000001	000000000000000003	0004		TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN	556,714.95	0.00	0.00	556,714.95
1231	000000001	000000000000000003	0005		PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0005		ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0006		BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0007		TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0008		LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0009		LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0010		TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0011		PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0012		COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0013		TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0014		PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0001		TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0002		TERRENO SAN AGUSTIN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1231	000000001	000000000000000006	0001		UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN	56,660,964.65	0.00	0.00	56,660,964.65
1231	000000001	000000000000000006	0002		CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231	000000001	000000000000000006	0003		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO	482,996.65	0.00	0.00	482,996.65
1231	000000001	000000000000000006	0004		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA	482,923.96	0.00	0.00	482,923.96
1233					Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	0.00	0.00	43,447,971.29
1233	000000001	000000000000000002	0001		POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, POLOTITLAN	909,755.00	0.00	0.00	909,755.00
1233	000000001	000000000000000002	0002		POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0003		POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0004		RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, POLOTITLAN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0005		BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE, POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1233	000000001	000000000000000003	0001		SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0001		PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0002		CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	611,000.63	0.00	0.00	611,000.63
1233	000000001	000000000000000005	0003		PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7, POLOTITLAN	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0004		PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO, AUDITORIO POLOTITLAN	23,476,565.72	0.00	0.00	23,476,565.72
1233	000000001	000000000000000007	0001		TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0001		OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0002		UNIDAD S.C.J.J. CONS. CULTURA, ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	2,565,906.89	0.00	0.00	2,565,906.89
1233	000000001	000000000000000008	0003		SALON DE USOS MULTIPLES DIF., CENTRO DIF MPAL., POLOTITLAN	224,134.86	0.00	0.00	224,134.86
1233	000000001	000000000000000008	0004		POZO LOS GAVILANES, DOMICILIO CONOCIDO, EL ALAMO	3,905,509.32	0.00	0.00	3,905,509.32
1233	000000001	000000000000000008	0005		CONST. DE MOD. DE SEG. 1, PROLONGACION ZARAGOZA, POLOTITLAN	32,366.30	0.00	0.00	32,366.30
1233	000000001	000000000000000008	0006		CONST. DE MOD. DE SEG. 2, 16 DE SEP. , POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000001	0000000000000000008	0007		CONST. DE MOD. DE SEG. 3, CARR. POLOTITLAN LA PURISIMA, POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	0000000000000000008	0008		GUARDERIA MUNICIPAL, CERRADA JUAN ESQUIVEL PEÑA, POLOTITLAN	599,999.99	0.00	0.00	599,999.99
1233	000000001	0000000000000000009	0001		RASTRO MUNIPAL, PROLONGACION ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	30,403,540.62	4,036,346.95	0.00	34,439,887.57
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	899,863.85
1235	000000001	0000000000000000001	0060	0009	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO PU	899,999.13	0.00	0.00	899,999.13
1235	000000001	0000000000000000001	0063	0001	071/FIES/2018/01 PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CAMINO ENCINILLAS	4,999,329.14	0.00	0.00	4,999,329.14
1235	000000001	0000000000000000001	0064	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO, CNETRO-PL	451,565.81	0.00	0.00	451,565.81
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0003	071/FEFOM/2019/03 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA ENTRE /	1,646,071.61	0.00	0.00	1,646,071.61
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0012	071/FEFOM/2019/12 ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0018	071/FEFOM/2019/148 AMPLIACION AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0016	071/FAISM/2019/16 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	999,999.58	0.00	0.00	999,999.58
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0017	071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	999,642.67	0.00	0.00	999,642.67
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0019	071/FISM/2019/19 REHABILITACION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1235	000000001	0000000000000000001	0067	0001	115618 REVESTIMIENTOS DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
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	1,000,000.01
1235	000000001	0000000000000000001	0069	0021	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN PREESCOLAR DE ENCINILLAS CENTRO	46,247.99	0.00	0.00	46,247.99
1235	000000001	0000000000000000001	0070	0003	ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE MATERIAL)	399,999.32	0.00	0.00	399,999.32
1235	000000001	0000000000000000001	0070	0004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALLENDE PREP/	3,099,900.34	0.00	0.00	3,099,900.34
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0005	071/FISMDF/2020/05 CONST Y MANTTO DE CAMINOS (MUNICIPIO)	298,651.30	0.00	0.00	298,651.30
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0009	071/FISMDF/2020/09 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	882,844.54	0.00	0.00	882,844.54
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0015	071/FISMDF/2020/15 REHAB. BOMBA POZO DE AGUA POTABLE BICENTENARIO ENCINIL	249,999.45	0.00	0.00	249,999.45
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0001	071/FEFOM/2020/01 CONST BARDAS PERIMETRAL EDIFICIO SEG PUBLICA	69,874.34	0.00	0.00	69,874.34
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0009	071/FEFOM/2020/09 CONST DE LINEAS DE DREAJE EN CELAYITA	184,322.00	0.00	0.00	184,322.00
1235	000000001	0000000000000000001	0073	0001	CONST CONCRETO HIDRAULICO LINEAS DRENAJE AGUA POT CALLE COCTEZUMA CAI	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0003	071/FISM/2021/03 CONST AULAS ESC TELEBACHILLERATO RUANO	1,037,093.88	0.00	0.00	1,037,093.88
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0004	071/FISM/2021/04 MANTENIMIENTO LINEAS ELECTRICAS POZO ENCINILLAS	179,999.46	0.00	0.00	179,999.46
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0005	071/FISM/2021/05 REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA LA ESTACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0008	071/FISM/2021/08 CONST SANITARIOS CANCHA Y ESPACIONS MULTIDEPORTIVOS	97,902.20	0.00	0.00	97,902.20
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	563,620.80
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0016	071/FISM/2021/16 REHABILITACION LINEAS ELECTRICAS POZO AGUA LOS GAVILANES	199,997.22	0.00	0.00	199,997.22
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0020	071/FISM/2021/20 CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CELAYITA	399,999.13	0.00	0.00	399,999.13
1235	000000001	0000000000000000001	0076	0001	REHABILITACION LINEA AGUA POTABLE ENCINILLAS, LA GARITA	59,237.73	0.00	0.00	59,237.73
1235	000000001	0000000000000000001	0076	0002	REHABILITACION LINEA AGUA SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALONGO	94,387.29	0.00	0.00	94,387.29
1235	000000001	0000000000000000001	0076	0003	REHABILITACION LINEA AGUA SAN ANTONIO ESCOBEDO	114,499.32	0.00	0.00	114,499.32
1235	000000001	0000000000000000001	0076	0004	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO ENTRE MINA Y MANZANARI	1,451,674.47	0.00	0.00	1,451,674.47
1235	000000001	0000000000000000001	0077	0001	REP Y MANTTO. ALUMBRADO PUBLICO DIF COMUNIDADES EL MPIO DE POLOTLAN 202	198,476.00	0.00	0.00	198,476.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0001	071/FISM/2022/01 PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION EJERCITO MEX	1,608,342.02	1,608,342.02	0.00	3,216,684.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	23/06/2022	E	122	122	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/01 PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION EJERCITO MEX	1,608,342.02	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,608,342.02	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0018	071/FISM/2022/18 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	1.0	30/06/2022	D	19	19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/18 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	0.00	
TOTAL :							1,500,000.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0079	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA	0.00	399,869.69	0.00	399,869.69
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	1.0	03/06/2022	E	124	124	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA	399,869.69	0.00	
TOTAL :							399,869.69	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0079	0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	0.00	227,370.44	0.00	227,370.44
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	1.0	03/06/2022	E	125	125	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	227,370.44	0.00	
TOTAL :							227,370.44	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0079	0003	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL NUEVO	0.00	300,764.80	0.00	300,764.80
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	1.0	03/06/2022	E	126	126	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL NUEVO	300,764.80	0.00	
TOTAL :							300,764.80	0.00	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,982,328.00	0.00	0.00	1,982,328.00
1241	000000001	0000000000000000002	0002		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50
1241	000000001	0000000000000000002	0003		COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S	15,018.00	0.00	0.00	15,018.00
1241	000000001	0000000000000000002	0005		MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPYA, MANUAL, S/S	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1241	000000001	0000000000000000002	0007		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S	2,934.80	0.00	0.00	2,934.80
1241	000000001	0000000000000000002	0012		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	6,914.35	0.00	0.00	6,914.35
1241	000000001	0000000000000000002	0017		EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S	53,999.40	0.00	0.00	53,999.40
1241	000000001	0000000000000000002	0020		MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S	2,479.40	0.00	0.00	2,479.40
1241	000000001	0000000000000000002	0022		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002	0023		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002	0024		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002	0025		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002	0026		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002	0027		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002	0028		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002	0029		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000002	0030		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0031		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0032		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0033		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0034		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0035		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0036		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0037		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0038		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0039		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000004	0003		EQUIPO DE COMPUTO HP, 4 GB MEMORIA RAM, 500 DISCO DURO, PROCESADOR INTEL	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0004		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0009		UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67, S/M, S/S	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0013		SCANNER, FIJITSON, FI-5220C, 2813	20,893.10	0.00	0.00	20,893.10
1241	000000001	000000000000000004	0014		CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S	4,772.50	0.00	0.00	4,772.50
1241	000000001	000000000000000004	0015		UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0017		UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS, HP, S/M, S/S	6,391.80	0.00	0.00	6,391.80
1241	000000001	000000000000000004	0018		MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB, SAMSUNG SUPER HD, AGP IP/TIIM, LETS	3,533.36	0.00	0.00	3,533.36
1241	000000001	000000000000000004	0019		CPU INTEL CORE i7 980X3.33 GHZ 6.2 GT/S 12 MB Y 01 SOFTWARE SQL SERVER EXPRE	27,411.72	0.00	0.00	27,411.72
1241	000000001	000000000000000004	0020		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0021		COMPUTADORA ENSAMBLADA, ENSAMBLADA, S/M, S/S	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
1241	000000001	000000000000000004	0023		02 COMPUTADORAS 3 A 3.2 GB TURBO ACELERADOR DE VIDEO 3685 MEMORIA DE 4 GE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0024		UNA IMPRESORA HP, S/M, S/M, S/S	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1241	000000001	000000000000000004	0026		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DUF	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0027		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DUF	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0028		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 4 GB MEMORIA DDR-3 500 DISCO DL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0029		IMPRESORA, , ,	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0030		COMPUTADORA ENSAMBLADA , , ,	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1241	000000001	000000000000000004	0031		COMPUTADORA ENSAMBLADA , , ,	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0032		COMPUTADORA ENSAMBLADA , , ,	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0033		COMPUTADORA , , ,	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1241	000000001	000000000000000004	0036		EQUIPO DE COMPUTO , , ,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0038		COMPUTADORA , , ,	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0039		UN ESCANNER , FUJITSU, FI-6110, cg010000-278501	17,348.67	0.00	0.00	17,348.67
1241	000000001	000000000000000004	0040		UN MULTIFUNCIONAL, HP LASER, MF126, S/S	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0043		PANTALLA PARA PROYECTOR, S/M, S/M, S/S	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0044		VIDEO PROYECTOR , SONY, S/M, S/S	11,999.84	0.00	0.00	11,999.84
1241	000000001	000000000000000004	0045		EQUIPO DE COMPUTO, S/M, S/M, S/S	17,287.44	0.00	0.00	17,287.44
1241	000000001	000000000000000004	0046		01 LAP, NOTEBOOK, HP , ENVI INTEOL CORE,	13,499.99	0.00	0.00	13,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0047		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLAI	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0048		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLAI	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0053		HP PROBOOK 440 G2 14 INTEL CORE i5-4210U 1.70GHZ, 8GB, 1TB WINDOWS, , ,	15,799.97	0.00	0.00	15,799.97



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0054		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0638509	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0055		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0623289	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0056		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F039414P	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0058		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
1241	000000001	000000000000000004	0059		AL IN ONE 20-C019LA PANTALLA WLED 19.5 1600X900 RAM 3GB DD 1TB PROCESADOR A	10,438.84	0.00	0.00	10,438.84
1241	000000001	000000000000000004	0060		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0061		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0062		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0063		LAPTOP HP 40G51NL66LA PANTALLA HD 14 PULGADAS RAM 8GB DD 1TB INTEL CORE I5	24,358.84	0.00	0.00	24,358.84
1241	000000001	000000000000000004	0064		SCANNER FUJITSU FI7260	56,620.42	0.00	0.00	56,620.42
1241	000000001	000000000000000004	0065		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0066		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0067		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0068		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0069		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0070		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0071		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0072		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0073		LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, PROCEADOR AMD A9-9425 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOV	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
1241	000000001	000000000000000004	0074		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, IN	3,292.25	0.00	0.00	3,292.25
1241	000000001	000000000000000004	0075		VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1241	000000001	000000000000000004	0076		PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0077		EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0078		PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0080		CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0081		MULTIFUNCIONAL HP VNBKK7MBLM	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
1241	000000001	000000000000000004	0082		FLOXOSTAND	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0083		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555 TESORERIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0084		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0085		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0086		MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	4,164.40	0.00	0.00	4,164.40
1241	000000001	000000000000000004	0088		PLOTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRICA RESOLUCION 2	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0089		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0090		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0091		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0092		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0093		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0094		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0095		PC VOSTRO 3470 DELL CORE 17-8700 3.2 GHZ/8 GB RAMO 1 DISCO TB AGUA POTABLE	24,777.60	0.00	0.00	24,777.60
1241	000000001	000000000000000004	0097		COPIADORA TASKALTA 3011 SERIE V927401552 OBRAS PUBLICAS	112,489.03	0.00	0.00	112,489.03
1241	000000001	000000000000000004	0098		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.01	0.00	0.00	26,500.01
1241	000000001	000000000000000004	0099		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0100		SCANNER FUJITSU FI-7260 PAO2670-B551 60 PPM DUPLEX ADF	55,341.05	0.00	0.00	55,341.05
1241	000000001	000000000000000004	0101		IMPRESORA PR-2185-OPS MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M4790W,AGUA	17,469.60	0.00	0.00	17,469.60
1241	000000001	000000000000000004	0102		COPIADORA TASKalfa 4003i # serie rfx080/8927 PARA TESORERIA	111,860.16	0.00	0.00	111,860.16
1241	000000001	000000000000000004	0103		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANNON SERIA 312044001459 COMUNICACION SOCIA	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96
1241	000000001	000000000000000004	0104		COMPUTADORA HP-LAPTOP 14-ck00041a SERIE 5CG8442PV70	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1241	000000001	000000000000000006	0001		UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBRERO SUPERIOR, S/M, S/M, S/S	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241	000000001	000000000000000006	0002		UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
1241	000000001	000000000000000006	0005		PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S	7,637.70	0.00	0.00	7,637.70
1241	000000001	000000000000000006	0006		01 RECEPCION CURVA, , ,	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
1241	000000001	000000000000000006	0007		01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , ,	8,219.78	0.00	0.00	8,219.78
1241	000000001	000000000000000006	0008		01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , ,	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	000000001	000000000000000006	0009		CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , ,	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000001	000000000000000006	0010		LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUESTAS, , ,	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000001	000000000000000006	0011		LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , ,	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1241	000000001	000000000000000006	0012		SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , ,	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241	000000001	000000000000000006	0013		EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241	000000001	000000000000000006	0017		UNA COMBINACION SECRETAIRAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000001	000000000000000006	0019		CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241	000000001	000000000000000006	0020		LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241	000000001	000000000000000006	0021		ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
1241	000000001	000000000000000006	0022		ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	000000000000000006	0023		LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000001	000000000000000006	0025		ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
1241	000000001	000000000000000006	0026		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0027		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0028		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0029		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0030		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0031		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0032		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0033		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0034		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0035		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0036		01 CENTRO DE TRABAUJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RES	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0037		01 CENTRO DE TRABAUJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RES	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0038		01 CENTRO DE TRABAUJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RES	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0041		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0042		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0043		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0044		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0045		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0046		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000006	0047		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0048		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0049		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0050		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0051		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0052		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0053		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0054		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0055		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0056		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0057		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0058		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0059		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0060		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0061		01 MODULO PARA CABILDO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
1241	000000001	000000000000000006	0062		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0063		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0064		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0065		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0066		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0067		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0068		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0069		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0070		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0071		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0072		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0073		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0074		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0075		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0076		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0078		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	8,227.26	0.00	0.00	8,227.26
1241	000000001	000000000000000006	0079		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0080		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0081		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0082		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0083		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0084		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0085		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0088		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	000000000000000006	0089		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	000000000000000006	0090		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	00000000000000000006	0091		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	00000000000000000006	0092		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	00000000000000000006	0093		SILLA EJECUTIVA	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000001	00000000000000000006	0094		LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1241	000000001	00000000000000000006	0095		MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000001	00000000000000000006	0096		LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000001	00000000000000000006	0097		MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA COLOR CAFE CLARO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000001	00000000000000000006	0098		ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA COLOR CHOCOLATE CON CRISTAL AL C	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	00000000000000000006	0099		ARCHIVEO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000001	00000000000000000006	0100		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	00000000000000000006	0101		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	00000000000000000006	0102		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	00000000000000000006	0103		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	00000000000000000006	0104		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	00000000000000000006	0105		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	00000000000000000006	0106		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	00000000000000000006	0107		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	15,982,820.67	0.00	0.00	15,982,820.67
1244	000000001	00000000000000000002	0001		CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1244	000000001	00000000000000000002	0002		CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00
1244	000000001	00000000000000000002	0006		UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238	999,999.75	0.00	0.00	999,999.75
1244	000000001	00000000000000000002	0007		CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244	000000001	00000000000000000002	0008		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	00000000000000000002	0009		UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906	202,472.00	0.00	0.00	202,472.00
1244	000000001	00000000000000000002	0012		UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017	116,300.00	0.00	0.00	116,300.00
1244	000000001	00000000000000000002	0013		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	00000000000000000002	0015		PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932	564,360.00	0.00	0.00	564,360.00
1244	000000001	00000000000000000002	0016		CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFR132A113447	1.00	0.00	0.00	1.00
1244	000000001	00000000000000000002	0017		PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441	1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00
1244	000000001	00000000000000000002	0018		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	00000000000000000002	0020		CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626	152,782.00	0.00	0.00	152,782.00
1244	000000001	00000000000000000002	0021		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	00000000000000000002	0022		AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00	0.00	0.00	833,000.00
1244	000000001	00000000000000000002	0023		CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773	505,639.36	0.00	0.00	505,639.36
1244	000000001	00000000000000000002	0024		CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604	516,750.00	0.00	0.00	516,750.00
1244	000000001	00000000000000000002	0026		CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1244	000000001	00000000000000000002	0029		CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1244	000000001	00000000000000000002	0031		01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TAF5F5EL140123	173,900.00	0.00	0.00	173,900.00
1244	000000001	00000000000000000002	0032		01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448	185,720.00	0.00	0.00	185,720.00
1244	000000001	00000000000000000002	0033		CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1244	000000001	00000000000000000002	0034		MOTOCICLETA , HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000001	000000000000000002	0035		MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4KC1940F8012933 S	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	000000000000000002	0036		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, I	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0037		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, I	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0038		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, I	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0039		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0042		AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000001	000000000000000002	0044		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4179HD605515	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1244	000000001	000000000000000002	0045		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4173HD605526	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1244	000000001	000000000000000002	0046		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	000000000000000002	0047		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA7H1002395 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	000000000000000002	0048		CARRO PATRULLA MARCA VOLKSWAGEN VERION JETTA TIPO 2.0 STD MODELO 2018 SI	298,187.00	0.00	0.00	298,187.00
1244	000000001	000000000000000002	0050		AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN VERSA DRIVE M/T A/C 1.6L MOD 2019 MOTOR HR16	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0051		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO E	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0053		MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION TANQUI	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
1244	000000001	000000000000000002	0054		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK8E	393,127.56	0.00	0.00	393,127.56
1244	000000001	000000000000000002	0055		RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS INSTALADO EN	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0056		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG GVEL AZUL MOD 2019 MOTOR C	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0057		CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 BLANCA SERIE 3N6AD31A7LK808079 MOT	313,300.00	0.00	0.00	313,300.00
1244	000000001	000000000000000002	0058		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA AZUL OXFORD SERIE 3N6AD33A8LK857742	326,634.00	0.00	0.00	326,634.00
1244	000000001	000000000000000002	0059		PIPA STERLING MOD2009 SERIE CHASIS3MBA5DM49M036307,CABINA2FWBA2CV28AZ:	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0060		CAMIONETA NISSAN NP300, TIPO ESTACAS MOD 2020, SERIE NUM 3N6AD35A1LK870832	333,165.00	0.00	0.00	333,165.00
1244	000000001	000000000000000002	0062		PATRULLA FORD RANGER SAFR CREW EQUIPADA MOD 2021 SERIE AFahr6CA6MP1156	610,160.00	0.00	0.00	610,160.00
1244	000000001	000000000000000002	0063		AMBULANCIA FORD MOD 2021 SERIE 1FTBR1C82MKA47983 CLAVE VEHICULAR 1021307	1,161,400.00	0.00	0.00	1,161,400.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	628,169.03	0.00	0.00	628,169.03
1245	000000001	000000000000000002	0001		REVOLVER 38 202-015, S/M, 10--8, AHA8091	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002	0002		REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002	0003		RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1245	000000001	000000000000000002	0004		06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETAS CALIBRE 12, MOSSBER, 500-A, S/S	41,878.84	0.00	0.00	41,878.84
1245	000000001	000000000000000002	0006		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002	0007		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002	0008		01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00
1245	000000001	000000000000000002	0009		01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S	5,334.03	0.00	0.00	5,334.03
1245	000000001	000000000000000002	0010		01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-36-1/4*, S/S	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1245	000000001	000000000000000002	0011		01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMANDO, TIPO COMANDO, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1245	000000001	000000000000000002	0012		01 DEFENSA, TIPO ESCALON, TIPO ESCALON, S/S	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1245	000000001	000000000000000002	0013		01 RADIO MOVIL, MOTOROLA, EM400 VHF, S/S	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1245	000000001	000000000000000002	0014		01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADES, S/S	5,688.64	0.00	0.00	5,688.64
1245	000000001	000000000000000002	0015		01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
1245	000000001	000000000000000002	0016		01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS	215,711.60	0.00	0.00	215,711.60
1245	000000001	000000000000000002	0018		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0019		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000001	000000000000000002	0020		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0021		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0022		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0023		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0024		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,606,805.35	0.00	0.00	7,606,805.35
1246	000000001	000000000000000002	0001		MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8	216,509.00	0.00	0.00	216,509.00
1246	000000001	000000000000000002	0002		MOTOCONFORMADORA, CATER PILLAR, 19-14, #13K1189	157,850.00	0.00	0.00	157,850.00
1246	000000001	000000000000000002	0004		EQUIPO DE GAS VEHICULAR, S/M, S/M, S/S	40,524.90	0.00	0.00	40,524.90
1246	000000001	000000000000000002	0006		TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-100, S/S	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
1246	000000001	000000000000000002	0007		MAQ. RETROESCABADORA M.99, CASE, 1999, JJG0313568	332,179.90	0.00	0.00	332,179.90
1246	000000001	000000000000000002	0008		UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1246	000000001	000000000000000002	0009		VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0010		08 PIEZAZ DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S	54,234.88	0.00	0.00	54,234.88
1246	000000001	000000000000000002	0011		PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
1246	000000001	000000000000000002	0012		PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N	3,550.01	0.00	0.00	3,550.01
1246	000000001	000000000000000002	0013		CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265	11,343.90	0.00	0.00	11,343.90
1246	000000001	000000000000000002	0014		CAMA BAJA TRES EJES, , ,	446,600.00	0.00	0.00	446,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0031		PODADORA PREOPULSADA, , ,	7,494.58	0.00	0.00	7,494.58
1246	000000001	000000000000000002	0032		MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , ,	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0035		EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0036		RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTKKF2416051 PEDIMEN1	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1246	000000001	000000000000000004	0001		UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	74,750.00	0.00	0.00	74,750.00
1246	000000001	000000000000000004	0002		UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1246	000000001	000000000000000004	0003		2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1246	000000001	000000000000000004	0004		01 REFRIGERADOR, , ,	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000001	000000000000000004	0005		MICROHONDAS, , ,	2,934.00	0.00	0.00	2,934.00
1246	000000001	000000000000000004	0006		PANTALLA DE 32	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1246	000000001	000000000000000004	0007		GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	46,054.91	0.00	0.00	46,054.91
1246	000000001	000000000000000004	0008		UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFEECTO, 21UCSP01103	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1246	000000001	000000000000000004	0009		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01093	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0010		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01097	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0011		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01099	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0012		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01101	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0013		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01232	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0014		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01237	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0015		UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795	12,799.99	0.00	0.00	12,799.99
1246	000000001	000000000000000004	0016		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1246	000000001	000000000000000004	0017		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1246	000000001	000000000000000004	0018		UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV	5,399.99	0.00	0.00	5,399.99
1246	000000001	000000000000000004	0019		ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON	5,251.40	0.00	0.00	5,251.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000004	0020		CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14	52,548.00	0.00	0.00	52,548.00
1246	000000001	000000000000000004	0021		GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 240V FRE	21,019.20	0.00	0.00	21,019.20
1246	000000001	000000000000000004	0022		MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO	35,032.00	0.00	0.00	35,032.00
1246	000000001	000000000000000004	0023		MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH	7,458.80	0.00	0.00	7,458.80
1246	000000001	000000000000000004	0024		AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 1	31,918.60	0.00	0.00	31,918.60
1246	000000001	000000000000000004	0025		1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS COPLH HL14	13,898.00	0.00	0.00	13,898.00
1246	000000001	000000000000000004	0026		CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500	7,114.00	0.00	0.00	7,114.00
1246	000000001	000000000000000006	0001		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0005		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	5,268.08
1246	000000001	000000000000000006	0006		POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIZAJE QUE SE DEBERA DE INCORPOR	123,274.25	0.00	0.00	123,274.25
1246	000000001	000000000000000006	0007		, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE4:	6,500.02	0.00	0.00	6,500.02
1246	000000001	000000000000000006	0009		1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1246	000000001	000000000000000006	0017		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0021		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0022		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0023		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0024		RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0025		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0026		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601308	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0027		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601309	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0028		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601310	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0029		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601263	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0030		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601265	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0031		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	000000000000000006	0032		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	000000000000000006	0033		CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15A CONTINUOS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1246	000000001	000000000000000006	0034		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0035		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0036		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0037		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0038		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0039		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0040		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0041		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0042		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0043		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0044		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0045		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0046		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0047		RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302H, INCLUYE RANGO DE FRECUENCIA, FUEN	15,715.49	0.00	0.00	15,715.49
1246	000000001	000000000000000006	0048		ROUTER CISCO SYSTEMS CON OPCION A CONMUTADOR IP MODELO 2921, 2 TARJETAS	103,509.12	0.00	0.00	103,509.12
1246	000000001	000000000000000006	0049		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	00000000000000000006	0050		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	00000000000000000006	0051		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	00000000000000000006	0052		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	00000000000000000006	0053		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	00000000000000000006	0054		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	00000000000000000006	0055		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	00000000000000000006	0056		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0057		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0058		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0059		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0060		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0061		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0062		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0063		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0064		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0065		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0066		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0067		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0068		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0069		CATALIYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS	104,391.88	0.00	0.00	104,391.88
1246	000000001	00000000000000000006	0070		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	00000000000000000006	0071		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	00000000000000000006	0072		TARJETA DE 48 PUERTO	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	00000000000000000006	0073		TARJETA DE 48 PUERTOS	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	00000000000000000006	0074		FUENTE DEPODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	00000000000000000006	0075		FUENTE DE PODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	00000000000000000006	0076		FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4	92,336.00	0.00	0.00	92,336.00
1246	000000001	00000000000000000006	0077		UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER 15 KVAS MARCA APC CON 3 BANCOS E BATEF	299,280.00	0.00	0.00	299,280.00
1246	000000001	00000000000000000006	0079		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	00000000000000000006	0080		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	00000000000000000006	0081		NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	39,587.02	0.00	0.00	39,587.02
1246	000000001	00000000000000000006	0082		NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	22,346.71	0.00	0.00	22,346.71
1246	000000001	00000000000000000006	0083		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	00000000000000000006	0084		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	00000000000000000006	0085		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	00000000000000000006	0086		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	00000000000000000006	0088		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17
1246	000000001	00000000000000000006	0089		RACK METALICO DE DOS POSTES	7,604.05	0.00	0.00	7,604.05
1246	000000001	00000000000000000006	0090		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	00000000000000000006	0091		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	00000000000000000006	0092		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	00000000000000000006	0093		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	0000000000000000006	0094		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	0000000000000000006	0095		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	0000000000000000006	0096		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	0000000000000000006	0097		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	0000000000000000006	0098		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	0000000000000000006	0099		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	0000000000000000006	0100		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	0000000000000000006	0101		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	0000000000000000006	0102		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	0000000000000000006	0103		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	0000000000000000006	0104		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	0000000000000000006	0105		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	0000000000000000006	0106		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	0000000000000000006	0107		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	0000000000000000006	0108		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	0000000000000000006	0109		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	0000000000000000006	0110		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	0000000000000000006	0111		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	0000000000000000006	0112		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	0000000000000000006	0113		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	0000000000000000006	0114		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	0000000000000000006	0115		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	0000000000000000006	0116		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	0000000000000000006	0117		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	0000000000000000006	0118		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	0000000000000000006	0119		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	0000000000000000006	0120		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	0000000000000000006	0121		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	0000000000000000006	0122		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	0000000000000000006	0123		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	0000000000000000006	0124		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	0000000000000000006	0125		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	0000000000000000006	0126		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	0000000000000000006	0127		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	0000000000000000006	0128		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	0000000000000000006	0129		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	0000000000000000006	0130		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	0000000000000000006	0131		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	0000000000000000006	0132		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	0000000000000000006	0133		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	0000000000000000006	0134		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	0000000000000000006	0135		MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA	3,958.70	0.00	0.00	3,958.70



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	0000000000000000006	0179		1 ANTENA DE ENLACE ANALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0180		1 CAMARA FIJA DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0181		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0182		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0183		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0184		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0185		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0186		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0187		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0188		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0189		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0190		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0191		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0192		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0193		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0194		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0195		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0196		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0197		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0198		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0199		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0200		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0201		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1246	000000001	0000000000000000006	0202		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1246	000000001	0000000000000000006	0203		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA PTZ	13,585.33	0.00	0.00	13,585.33
1246	000000001	0000000000000000006	0204		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246	000000001	0000000000000000006	0205		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0206		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0207		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0208		1 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC)	60,610.00	0.00	0.00	60,610.00
1246	000000001	0000000000000000006	0209		1 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC)	60,610.00	0.00	0.00	60,610.00
1246	000000001	0000000000000000006	0210		1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC)	71,662.48	0.00	0.00	71,662.48
1246	000000001	0000000000000000006	0211		1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC)	71,662.48	0.00	0.00	71,662.48
1246	000000001	0000000000000000006	0212		1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC)	16,604.24	0.00	0.00	16,604.24
1246	000000001	0000000000000000006	0213		1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC)	16,604.24	0.00	0.00	16,604.24
1246	000000001	0000000000000000006	0214		1 CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA TYM EQUIMEDIC (PC)	37,898.36	0.00	0.00	37,898.36
1246	000000001	0000000000000000006	0215		TANQUE DE OXIGENO 1699 LTS HANDY (PC)	8,213.96	0.00	0.00	8,213.96
1246	000000001	0000000000000000006	0216		MONITOR M7T XIGNAL (PC)	34,569.16	0.00	0.00	34,569.16
1246	000000001	0000000000000000006	0217		MONITOR M7T XIGNAL (PC)	34,569.16	0.00	0.00	34,569.16
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	14,977,745.08	0.00	1,057,491.27	16,035,236.35
1261	000000001	0000000000000000001	0002		JARDINES	246,344.83	0.00	12,852.49	259,197.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RENTAS				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles JARDINES		0.00	11,052.49	
					1.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles JARDINES		0.00	1,800.00	
					TOTAL :		0.00	12,852.49	
1261	000000001	0000000000000000001	0003		PANTEONES	276,963.97	0.00	16,220.22	293,184.19
					RENTAS				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES		0.00	5,567.15	
					4.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES		0.00	9,153.07	
					3.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES		0.00	1,500.00	
					TOTAL :		0.00	16,220.22	
1261	000000001	0000000000000000001	0004		PARQUES Y ZOOLOGICOS	300,060.00	0.00	16,670.00	316,730.00
					RENTAS				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,000.00	
					13.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,000.00	
					11.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,800.00	
					10.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	1,200.00	
					9.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	700.00	
					15.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,020.00	
					6.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	500.00	
					7.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	800.00	
					8.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	150.00	
					14.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	4,500.00	
					TOTAL :		0.00	16,670.00	
1261	000000001	0000000000000000001	0005		PREDIOS NO EDIFICADOS	0.02	0.00	0.00	0.02
1261	000000001	0000000000000000001	0006		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	9,150,929.39	0.00	577,268.87	9,728,198.26
					RENTAS				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)		0.00	4,829.25	
					18.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)		0.00	4,829.97	
					17.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)		0.00	1,000.00	
					16.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)		0.00	566,609.65	
					TOTAL :		0.00	577,268.87	
1261	000000001	0000000000000000003	0002		BODEGAS Y DEPOSITOS	307,755.90	0.00	17,097.55	324,853.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	9,097.55	
					24.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	1,500.00	
					22.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	1,800.00	
					21.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	1,200.00	
					23.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	3,500.00	
					TOTAL :		0.00	17,097.55	
1261	000000001	000000000000000003	0003		AUDITORIOS	72,000.00	0.00	4,000.00	76,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles AUDITORIOS		0.00	4,000.00	
					TOTAL :		0.00	4,000.00	
1261	000000001	000000000000000003	0005		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	3,210,574.13	0.00	334,875.67	3,545,449.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,110.01	
					26.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,000.00	
					29.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	234,765.66	
					28.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	90,000.00	
					TOTAL :		0.00	334,875.67	
1261	000000001	000000000000000003	0007		MERCADOS	25,200.00	0.00	1,400.00	26,600.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles MERCADOS		0.00	1,400.00	
					TOTAL :		0.00	1,400.00	
1261	000000001	000000000000000003	0008		OTROS EDIFICIOS	1,345,756.84	0.00	74,626.47	1,420,383.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS		0.00	700.00	
					32.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS		0.00	25,659.06	
					33.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS		0.00	2,241.34	
					34.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS		0.00	39,055.09	
					35.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
					36.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
					37.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
					38.0 30/06/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS		0.00	6,000.00	
					TOTAL :		0.00	74,626.47	
1261	000000001	000000000000000003	0009		RASTROS	42,160.00	0.00	2,480.00	44,640.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
39.0	30/06/2022	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles RASTROS		0.00	2,480.00	
TOTAL :							0.00	2,480.00	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	15,845,657.71	0.00	1,667,571.39	17,513,229.10
1263	000000001	000000000000000001	0002		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	14,095.75	0.00	2,342.83	16,438.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
21.0	30/06/2022	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
1.0	30/06/2022	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	50.89	
2.0	30/06/2022	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	225.27	
3.0	30/06/2022	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	39.00	
4.0	30/06/2022	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	44.02	
5.0	30/06/2022	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	103.72	
6.0	30/06/2022	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	809.99	
7.0	30/06/2022	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	37.19	
8.0	30/06/2022	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
9.0	30/06/2022	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
10.0	30/06/2022	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
11.0	30/06/2022	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
12.0	30/06/2022	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
13.0	30/06/2022	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
14.0	30/06/2022	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
15.0	30/06/2022	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
16.0	30/06/2022	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
17.0	30/06/2022	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
18.0	30/06/2022	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
19.0	30/06/2022	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
20.0	30/06/2022	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
22.0	30/06/2022	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
23.0	30/06/2022	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
24.0	30/06/2022	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	30/06/2022	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
TOTAL :									0.00	2,342.83	
1263	000000001	000000000000000001		0004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	981,901.40	0.00	127,134.58	1,109,035.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
79.0	30/06/2022	D	2	2			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00		
78.0	30/06/2022	D	2	2			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	11,186.02		
77.0	30/06/2022	D	2	2			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,746.96		
76.0	30/06/2022	D	2	2			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	5,534.11		
75.0	30/06/2022	D	2	2			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,650.00		
74.0	30/06/2022	D	2	2			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,650.00		
73.0	30/06/2022	D	2	2			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	11,248.90		
72.0	30/06/2022	D	2	2			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,477.76		
71.0	30/06/2022	D	2	2			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,141.44		
70.0	30/06/2022	D	2	2			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,141.44		
69.0	30/06/2022	D	2	2			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.90		
68.0	30/06/2022	D	2	2			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.90		
67.0	30/06/2022	D	2	2			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.90		
66.0	30/06/2022	D	2	2			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.90		
65.0	30/06/2022	D	2	2			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	8,500.00		
64.0	30/06/2022	D	2	2			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	416.44		
63.0	30/06/2022	D	2	2			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00		
62.0	30/06/2022	D	2	2			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00		
61.0	30/06/2022	D	2	2			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00		
60.0	30/06/2022	D	2	2			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	460.00		
59.0	30/06/2022	D	2	2			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	825.00		
58.0	30/06/2022	D	2	2			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	400.00		
57.0	30/06/2022	D	2	2			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	940.00		
56.0	30/06/2022	D	2	2			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	780.00		
55.0	30/06/2022	D	2	2			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	580.00		
54.0	30/06/2022	D	2	2			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	420.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	469.00	
		52.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	329.23	
		51.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,199.90	
		50.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,500.00	
		49.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,500.00	
		48.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,500.00	
		47.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,500.00	
		46.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,500.00	
		45.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,500.00	
		44.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,500.00	
		43.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,500.00	
		42.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	5,662.04	
		41.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	2,435.88	
		40.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	695.88	
		39.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	695.88	
		38.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	695.88	
		37.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,043.88	
		36.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	363.00	
		35.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,580.00	
		34.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	800.00	
		33.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	800.00	
		32.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	800.00	
		31.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	850.00	
		30.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	850.00	
		29.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,350.00	
		28.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,728.74	
		27.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,199.98	
		26.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	600.00	
		25.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	800.00	
		24.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,734.87	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	340.00	
		22.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	300.00	
		21.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	699.50	
		20.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	460.00	
		19.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	350.00	
		18.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	275.00	
		17.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	550.00	
		16.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	550.00	
		15.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	520.00	
		14.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	520.00	
		13.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	438.00	
		12.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	
		11.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	506.00	
		10.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	590.00	
		9.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,741.17	
		8.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	353.34	
		7.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	639.18	
		6.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	5,790.00	
		5.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	477.25	
		4.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,089.31	
		3.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,550.00	
		2.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	590.00	
		1.0	30/06/2022	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	740.00	
TOTAL :								0.00	127,134.58	
1263	000000001	0000000000000000001	0005		EQUIPO DE INGENIERIA	-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00	
1263	000000001	0000000000000000001	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	127,884.83	0.00	8,321.96	136,206.79	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
69.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	41.76			
68.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	41.76			
67.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		65.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		64.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		63.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		62.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		61.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		60.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		59.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		58.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		57.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		56.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		55.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		54.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		53.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		52.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	556.80
		51.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		50.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		49.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		48.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		47.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		46.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		45.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		44.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		43.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		42.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		41.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		40.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		39.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		38.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		37.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		35.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		34.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		33.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		32.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		31.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00
		30.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00
		29.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00
		28.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
		27.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
		26.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
		25.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
		24.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
		23.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
		22.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
		21.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
		20.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
		19.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
		18.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81.45
		17.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	104.40
		16.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	165.30
		15.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	39.60
		14.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	48.72
		13.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	83.52
		12.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	69.60
		11.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	120.75
		10.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81.78
		9.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	120.06
		8.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	95.70
		7.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	142.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	100.92	
		5.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	123.30	
		4.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	299.28	
		3.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	114.57	
		2.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	59.16	
		1.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	128.76	
		71.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	61.70	
		97.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	59.99	
		72.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	61.70	
		73.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	61.70	
		74.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	61.70	
		75.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	61.70	
		76.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	61.70	
		77.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	61.70	
		78.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	61.70	
		79.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	61.70	
		80.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	87.00	
		81.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	87.00	
		82.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	87.00	
		83.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	57.90	
		84.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	200.10	
		96.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	59.99	
		95.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	59.99	
		94.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	59.99	
		93.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	59.99	
		92.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	59.99	
		91.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	208.80	
		90.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	165.30	
		89.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	174.00	
		88.0	30/06/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	78.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	30/06/2022	D	3 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	78.30	
		86.0	30/06/2022	D	3 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.90	
		85.0	30/06/2022	D	3 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	121.80	
		70.0	30/06/2022	D	3 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
TOTAL :							0.00	8,321.96	
1263	000000001	000000000000000001	0008		REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULGADAS	-4,594.12	0.00	0.00	-4,594.12
1263	000000001	000000000000000004	0002		VEHICULOS	10,882,488.02	0.00	1,118,023.22	12,000,511.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	14,500.00
2.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	5,055.00
6.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	20,247.20
7.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	11,630.00
8.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	5,081.50
5.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	7,025.00
3.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	49,999.99
9.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	28,218.00
10.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	0.05
11.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	60,250.00
12.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	7,025.00
13.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	7,639.10
14.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	5,081.50
15.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	83,300.00
16.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	25,281.97
17.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	25,837.50
18.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	18,000.00
19.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	18,750.00
20.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	17,390.00
21.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	18,572.00
22.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	19,500.00
23.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	2,967.75
24.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	2,967.75
25.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,993.00
26.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,993.00
27.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,993.00
28.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	925.00
29.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,260.00
30.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	828.00
31.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	828.00
32.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	4,999.90
33.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	4,999.90
34.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	29,818.70
35.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	8,925.00
36.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	15,275.00
37.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	5,510.00
38.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,312.76
39.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	81,500.00
40.0	30/06/2022	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	32,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	30/06/2022	D	4 4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	15,665.00		
		42.0	30/06/2022	D	4 4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	32,663.40		
		43.0	30/06/2022	D	4 4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	34,800.00		
		44.0	30/06/2022	D	4 4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	16,658.25		
		45.0	30/06/2022	D	4 4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	61,016.00		
		46.0	30/06/2022	D	4 4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	116,140.00		
		1.0	30/06/2022	D	4 4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	2,100.00		
TOTAL :								0.00	1,118,023.22	
1263	000000001	000000000000000005	0002		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	414,011.81	0.00	31,408.45	445,420.26	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2022	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	60.00
3.0	30/06/2022	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	100.00
4.0	30/06/2022	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	2,093.94
5.0	30/06/2022	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	3,976.80
6.0	30/06/2022	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	3,976.80
7.0	30/06/2022	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	2,697.00
8.0	30/06/2022	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	266.70
9.0	30/06/2022	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	220.40
10.0	30/06/2022	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	551.00
11.0	30/06/2022	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	174.00
12.0	30/06/2022	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	377.00
13.0	30/06/2022	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	284.43
14.0	30/06/2022	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	223.30
15.0	30/06/2022	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	10,785.58
16.0	30/06/2022	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
17.0	30/06/2022	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
18.0	30/06/2022	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
19.0	30/06/2022	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
20.0	30/06/2022	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
21.0	30/06/2022	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
22.0	30/06/2022	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
1.0	30/06/2022	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	60.00
TOTAL :						0.00	31,408.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,789,305.27	0.00	166,847.42	1,956,152.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/06/2022 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	7,892.50	
					3.0 30/06/2022 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	2,026.25	
					4.0 30/06/2022 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	1,170.00	
					5.0 30/06/2022 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	16,609.00	
					6.0 30/06/2022 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	143.75	
					7.0 30/06/2022 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	46,000.00	
					8.0 30/06/2022 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	2,711.74	
					9.0 30/06/2022 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	139.30	
					10.0 30/06/2022 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	177.50	
					11.0 30/06/2022 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	567.20	
					12.0 30/06/2022 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	22,330.00	
					16.0 30/06/2022 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	49,300.00	
					15.0 30/06/2022 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	6,380.00	
					14.0 30/06/2022 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	200.00	
					13.0 30/06/2022 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	374.73	
					1.0 30/06/2022 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	10,825.45	
					TOTAL :		0.00	166,847.42	
1263	000000001	0000000000000000006	0004		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	254,301.33	0.00	21,088.05	275,389.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 30/06/2022 D 8 8 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	320.00	
					26.0 30/06/2022 D 8 8 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	355.70	
					25.0 30/06/2022 D 8 8 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	694.90	
					24.0 30/06/2022 D 8 8 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	1,595.93	
					23.0 30/06/2022 D 8 8 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	372.94	
					22.0 30/06/2022 D 8 8 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	1,751.60	
					20.0 30/06/2022 D 8 8 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	2,627.40	
					19.0 30/06/2022 D 8 8 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	262.57	
					18.0 30/06/2022 D 8 8 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	270.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	30/06/2022	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	310.00	
		16.0	30/06/2022	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	310.00	
		15.0	30/06/2022	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	640.00	
		14.0	30/06/2022	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	320.00	
		21.0	30/06/2022	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	1,050.96	
		12.0	30/06/2022	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	320.00	
		11.0	30/06/2022	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	320.00	
		10.0	30/06/2022	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	320.00	
		9.0	30/06/2022	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	320.00	
		8.0	30/06/2022	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	550.00	
		7.0	30/06/2022	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	2,302.75	
		6.0	30/06/2022	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	160.00	
		5.0	30/06/2022	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	146.70	
		4.0	30/06/2022	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	149.50	
		3.0	30/06/2022	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	504.60	
		2.0	30/06/2022	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	1,375.00	
		1.0	30/06/2022	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	3,737.50	
TOTAL :									0.00	21,088.05	
1263	000000001	000000000000000006		0005			EQUIPO HIDRAULICO	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1263	000000001	000000000000000006		0006			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	1,383,963.42	0.00	192,404.88	1,576,368.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	322.71
2.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	263.40
3.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	6,163.71
4.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	325.00
5.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	80.50
6.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
7.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	147.50
8.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	147.50
9.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	147.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	510.00	
		11.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	510.00	
		12.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	510.00	
		13.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	510.00	
		14.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	510.00	
		15.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	510.00	
		16.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	510.00	
		17.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	496.50	
		18.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	496.50	
		19.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	280.00	
		20.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86	
		21.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86	
		22.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86	
		23.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86	
		24.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86	
		25.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86	
		26.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86	
		27.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86	
		28.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86	
		29.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86	
		30.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86	
		31.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86	
		32.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86	
		33.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	785.77	
		34.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	5,175.46	
		35.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	426.30	
		36.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	426.30	
		37.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	196.91	
		38.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	196.91	
		39.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	196.91	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	196.91	
		41.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	196.91	
		42.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		43.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		44.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		45.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		46.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		47.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		48.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		49.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		50.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		51.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		52.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		53.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		54.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		55.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	5,219.59	
		56.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,392.00	
		57.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,392.00	
		58.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	3,944.00	
		59.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	3,944.00	
		60.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	2,447.60	
		61.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	2,447.60	
		62.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	4,616.80	
		63.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	14,964.00	
		64.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	658.66	
		65.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	658.66	
		66.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,979.35	
		67.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,117.34	
		68.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	321.68	
		69.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	321.68	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		70.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	321.68	
		71.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	321.68	
		72.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	833.11	
		73.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	380.20	
		74.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		75.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		76.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		77.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		78.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		79.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		80.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		81.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		82.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		83.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		84.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		85.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		86.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		87.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		88.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,166.70	
		89.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,166.70	
		90.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,166.70	
		91.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,166.70	
		92.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,166.70	
		93.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,166.70	
		94.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	174.38	
		95.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	174.38	
		96.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	174.38	
		97.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	174.38	
		98.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	174.38	
		99.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	174.38	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		100.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	174.38	
		101.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
		102.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
		103.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
		104.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
		105.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
		106.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
		107.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
		108.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
		109.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
		110.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
		111.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
		112.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
		113.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
		114.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
		115.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	186.26	
		116.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	186.26	
		117.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	186.26	
		118.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	186.26	
		119.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	197.94	
		120.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	3,298.92	
		121.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	3,298.92	
		122.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	2,969.03	
		123.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	2,969.03	
		124.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		125.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		126.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		127.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		128.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		129.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		130.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		131.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		132.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		133.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		134.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		135.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		136.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	803.66	
		137.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	763.05	
		138.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	763.05	
		139.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,067.06	
		140.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,067.06	
		141.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,067.06	
		142.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,067.06	
		143.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,067.06	
		144.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,901.24	
		145.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	563.35	
		146.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,079.15	
		147.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,079.15	
		148.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	2,868.16	
		149.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	2,868.16	
		150.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	486.04	
		151.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	486.04	
		152.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	486.04	
		153.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	486.04	
		154.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	486.04	
		155.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	774.88	
		156.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	880.44	
		157.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	311.98	
		158.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	343.00	
		159.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	2,343.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		160.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	880.44	
		161.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	880.44	
		162.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,067.06	
		163.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	880.44	
		164.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,067.06	
		165.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	880.44	
		166.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	880.44	
		167.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	880.44	
		168.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,067.06	
		169.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	880.44	
		170.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	880.44	
		171.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,067.06	
		172.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	880.44	
		173.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	880.44	
		174.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	880.44	
		175.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,067.06	
		176.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	880.44	
		177.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	880.44	
		178.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,067.06	
		179.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	880.44	
		180.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	880.44	
		181.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	880.44	
		182.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,067.06	
		183.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	880.44	
		184.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	638.00	
		185.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	638.00	
		186.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	679.27	
		187.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	464.00	
		188.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	880.44	
		189.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	880.44	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		190.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,067.06	
		191.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	3,030.50	
		192.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	3,030.50	
		193.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	3,583.12	
		194.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	3,583.12	
		195.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	830.21	
		196.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	830.21	
		197.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,894.92	
		198.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.70	
		199.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,728.46	
		200.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,728.46	
TOTAL :									0.00	192,404.88	
2111							Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,091,770.51	538,375.50	492,495.00	1,045,890.01
2111	000000001	000000000000000001		0068			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1,977.63	0.00	0.00	1,977.63
2111	000000001	000000000000000001		0070			LUIS LUGO ALVAREZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111	000000001	000000000000000001		0071			FELIX RIVERA DIONICIO	6,416.17	0.00	0.00	6,416.17
2111	000000001	000000000000000001		0074			PERSONAL OPERATIVO	2,626.65	0.00	0.00	2,626.65
2111	000000001	000000000000000001		0075			PERSONAL ADMINISTRATIVO	249,123.39	10,654.80	0.00	238,468.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	06/06/2022	E	19	19	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,654.80	0.00	
TOTAL :									10,654.80	0.00	
2111	000000001	000000000000000001		0078			FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	1,918.40	0.00	0.00	1,918.40
2111	000000001	000000000000000001		0081			NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	209,461.13	38,997.30	0.00	170,463.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/06/2022	E	19	19	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	38,997.30	0.00	
TOTAL :									38,997.30	0.00	
2111	000000001	000000000000000001		0082			AGUINALDO CABILDO	77,475.25	0.00	0.00	77,475.25
2111	000000001	000000000000000001		0083			AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	14,135.64	0.00	0.00	14,135.64
2111	000000001	000000000000000002		0001			PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	3,626.11	0.00	0.00	3,626.11
2111	000000001	000000000000000002		0003			PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000002		0004			PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MARZO 19	35.16	0.00	0.00	35.16
2111	000000001	000000000000000002		0007			PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019	2,738.93	0.00	0.00	2,738.93
2111	000000001	000000000000000002		0008			PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002		0009			PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	000000000000000002	0010		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0011		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019	5,802.86	0.00	0.00	5,802.86
2111	000000001	000000000000000002	0012		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0013		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	5,877.86	0.00	0.00	5,877.86
2111	000000001	000000000000000002	0014		NOMINAS DE ENERO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0015		NOMINAS DE FEBRERO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0016		NOMINAS DE MARZO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0018		NOMINA DE MAYO 2020	3,462.92	0.00	0.00	3,462.92
2111	000000001	000000000000000002	0020		NOMINA DE JULIO 2020	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000002	0021		NOMINA DE AGOSTO 2020	3,239.39	0.00	0.00	3,239.39
2111	000000001	000000000000000002	0024		NOMINA DE NOVIEMBRE 2020	0.08	0.00	0.00	0.08
2111	000000001	000000000000000003	0002		NOMINAS DE FEBRERO 2021	8,452.85	0.00	0.00	8,452.85
2111	000000001	000000000000000003	0003		NOMINAS DE MARZO 2021	5,511.12	0.00	0.00	5,511.12
2111	000000001	000000000000000003	0005		NOMINAS DE MAYO 2021	1,318.84	0.00	0.00	1,318.84
2111	000000001	000000000000000003	0006		NOMINAS DE JUNIO 2021	13,174.56	0.00	0.00	13,174.56
2111	000000001	000000000000000003	0008		NOMINAS DE AGOSTO 2021	2,090.86	0.00	0.00	2,090.86
2111	000000001	000000000000000003	0010		NOMINAS DE OCTUBRE 2021	34,203.13	0.00	0.00	34,203.13
2111	000000001	000000000000000003	0012		NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	300,847.42	0.00	0.00	300,847.42
2111	000000001	000000000000000004	0001		NOMINAS DE ENERO 2022	38,979.84	0.00	0.00	38,979.84
2111	000000001	000000000000000004	0002		NOMINAS DE FEBRERO 2022	41,722.65	0.00	0.00	41,722.65
2111	000000001	000000000000000004	0003		NOMINAS DE MARZO 2022	12,190.77	0.00	0.00	12,190.77
2111	000000001	000000000000000004	0004		NOMINAS DE ABRIL 2022	7,015.87	0.00	0.00	7,015.87
2111	000000001	000000000000000004	0006		NOMINAS DE JUNIO 2022	0.00	488,723.40	492,495.00	3,771.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/06/2022	CH	11	24	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	13,045.70	0.00
1.0	30/06/2022	CH	12	25	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	13,045.70	0.00
697.0	10/06/2022	E	39	39	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	0.00	4,457.74
88.0	15/06/2022	E	40	40	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	0.00	189,385.64
128.0	15/06/2022	E	41	41	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	0.00	10,000.00
1.0	29/06/2022	E	99	99	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	12,664.51	0.00
698.0	30/06/2022	E	101	101	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	0.00	14,338.40
699.0	30/06/2022	E	101	101	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	0.00	22,367.83
697.0	30/06/2022	E	101	101	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	0.00	12,664.51
88.0	30/06/2022	E	102	102	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	0.00	189,385.64
128.0	30/06/2022	E	103	103	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	0.00	10,000.00
1.0	30/06/2022	E	106	106	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	22,367.83	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/06/2022	E	107 107	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	189,385.64	0.00		
		1.0	30/06/2022	E	108 108	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	10,000.00	0.00		
		1.0	10/06/2022	E	109 109	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	4,457.74	0.00		
		1.0	30/06/2022	E	110 110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMER	14,338.40	0.00		
		1.0	30/06/2022	E	111 111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	10,000.00	0.00		
		1.0	30/06/2022	E	112 112	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	189,385.64	0.00		
		1.0	03/06/2022	E	113 113	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	10,032.24	0.00		
		29.0	15/06/2022	E	116 116	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	0.00	13,045.70		
		28.0	15/06/2022	E	116 116	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	0.00	10,032.24		
		29.0	30/06/2022	E	121 121	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	0.00	3,771.60		
		28.0	30/06/2022	E	121 121	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2022	0.00	13,045.70		
TOTAL :								488,723.40	492,495.00	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,771,985.09	4,231,758.59	4,491,487.69	8,031,714.19	
2112	000000001	0000000000000000001		0010	MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	42,825.90	0.00	0.00	42,825.90	
2112	000000001	0000000000000000001		0045	EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	102,712.50	0.00	0.00	102,712.50	
2112	000000001	0000000000000000001		0144	ENRIQUE GARCIA LEDESMA	23,533.00	0.00	0.00	23,533.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0147	ANTONIO CUEVAS ESPINOZA 'Herreria y Balconeria CUEVAS'	6,052.18	0.00	0.00	6,052.18	
2112	000000001	0000000000000000001		0230	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0240	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0248	MAXILACTEOS, S.A DE C.V	1,844.20	0.00	0.00	1,844.20	
2112	000000001	0000000000000000001		0264	MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0265	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0266	RAFAEL ORTIZ PADILLA	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0276	JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0278	RICARDO MEDINA TREJO	4,766.00	0.00	0.00	4,766.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0289	LAURA HERNANDEZ RUIZ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0297	DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0307	FRANCISCO DIAZ ESCALONA	9,121.75	0.00	0.00	9,121.75	
2112	000000001	0000000000000000001		0314	ERICK BALTAZAR OSORNIO	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0318	SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V	83,100.72	0.00	0.00	83,100.72	
2112	000000001	0000000000000000001		0322	ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00	
2112	000000001	0000000000000000003		0005	CESAR CALLEJAS ESTRADA	5,632.03	0.00	0.00	5,632.03	
2112	000000001	0000000000000000003		0027	GISELA ANAYA RODRIGUEZ	24,666.67	0.00	0.00	24,666.67	
2112	000000001	0000000000000000003		0029	MANUEL BARCENA BASURTO	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40	
2112	000000001	0000000000000000003		0030	FRANCISCO ESPINO PEREZ	9,688.32	0.00	0.00	9,688.32	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000003	0034		MARTIN DURAN OLIVARES	29,002.40	0.00	0.00	29,002.40
2112	000000001	000000000000000003	0039		HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	000000000000000003	0042		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	000000000000000004	0003		CESAR CALLEJAS ESTRADA	31,465.01	0.00	0.00	31,465.01
2112	000000001	000000000000000004	0005		MANUEL BARCENA BASURTO	3,955.60	0.00	0.00	3,955.60
2112	000000001	000000000000000004	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	102,140.28	0.00	0.00	102,140.28
2112	000000001	000000000000000004	0019		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	13,838.58	0.00	0.00	13,838.58
2112	000000001	000000000000000004	0026		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	6,749.40	0.00	0.00	6,749.40
2112	000000001	000000000000000005	0002		SUPER SERVICIO BELA VISTA SA DE CV	597,956.52	0.00	0.00	597,956.52
2112	000000001	000000000000000005	0004		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	3,020.16	0.00	0.00	3,020.16
2112	000000001	000000000000000005	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,094.64	0.00	0.00	6,094.64
2112	000000001	000000000000000005	0013		ERIC BALTAZAR OSORNIO	21,093.20	0.00	0.00	21,093.20
2112	000000001	000000000000000005	0018		COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
2112	000000001	000000000000000005	0025		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	39,089.74	0.00	0.00	39,089.74
2112	000000001	000000000000000005	0026		ANTONIO NAJERA OLGUIN	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
2112	000000001	000000000000000005	0029		MAURICIO AVILA AVILA	53,477.07	0.00	0.00	53,477.07
2112	000000001	000000000000000005	0035		EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV	7,908.28	0.00	0.00	7,908.28
2112	000000001	000000000000000005	0037		CESAR CALLEJAS ESTRADA	65,229.00	0.00	0.00	65,229.00
2112	000000001	000000000000000005	0038		MIGUEL GARFIAS BASURTO	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
2112	000000001	000000000000000005	0047		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	41,762.32	0.00	0.00	41,762.32
2112	000000001	000000000000000006	0006		MAXILACTEOS SA DE CV	17,227.80	0.00	0.00	17,227.80
2112	000000001	000000000000000006	0017		PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	7,532.49	0.00	0.00	7,532.49
2112	000000001	000000000000000006	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	18,643.45	0.00	0.00	18,643.45
2112	000000001	000000000000000006	0019		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	4,086.15	0.00	0.00	4,086.15
2112	000000001	000000000000000006	0022		ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL	4,844.10	0.00	0.00	4,844.10
2112	000000001	000000000000000006	0028		CESAR CALLEJAS ESTRADA	53,219.00	0.00	0.00	53,219.00
2112	000000001	000000000000000006	0029		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,875.50	0.00	0.00	1,875.50
2112	000000001	000000000000000006	0030		HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	27,460.00	0.00	0.00	27,460.00
2112	000000001	000000000000000006	0031		ERIC BALTAZAR OSORNIO	22,295.20	0.00	0.00	22,295.20
2112	000000001	000000000000000006	0039		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	22,388.00	0.00	0.00	22,388.00
2112	000000001	000000000000000006	0041		JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	14,342.00	0.00	0.00	14,342.00
2112	000000001	000000000000000006	0051		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	1,104.32	0.00	0.00	1,104.32
2112	000000001	000000000000000006	0053		JAVIER GARCIA POLO	8,400.02	0.00	0.00	8,400.02
2112	000000001	000000000000000006	0057		ALBERTO RAMOS DEL RIO	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
2112	000000001	000000000000000006	0067		MOISES PEREZ DOMINGUEZ	6,637.01	0.00	0.00	6,637.01
2112	000000001	000000000000000006	0076		COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0078		BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0079		VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ	2,331.60	0.00	0.00	2,331.60
2112	000000001	000000000000000006	0082		JUAN MANUEL GAFIAS CANO	37,610.01	0.00	0.00	37,610.01
2112	000000001	000000000000000006	0084		CARLOS CONCHA LOPEZ	3,250.76	0.00	0.00	3,250.76
2112	000000001	000000000000000006	0089		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	1,546.00	0.00	0.00	1,546.00
2112	000000001	000000000000000007	0003		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	3,630.80	0.00	0.00	3,630.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000007	0004		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	7,075.92	0.00	0.00	7,075.92
2112	000000001	000000000000000007	0005		EDGAR PEREZ DOMINGUEZ	7,571.00	0.00	0.00	7,571.00
2112	000000001	000000000000000007	0007		GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ	130,392.79	0.00	0.00	130,392.79
2112	000000001	000000000000000007	0009		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	4,892.78	0.00	0.00	4,892.78
2112	000000001	000000000000000007	0010		CESAR CALLEJAS ESTRADA	2,285.00	0.00	0.00	2,285.00
2112	000000001	000000000000000007	0012		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	1.19	0.00	0.00	1.19
2112	000000001	000000000000000007	0014		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	32,355.04	0.00	0.00	32,355.04
2112	000000001	000000000000000007	0023		MAXILACTEOS SA DE CV	556.00	0.00	0.00	556.00
2112	000000001	000000000000000007	0027		J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	66,816.00	0.00	0.00	66,816.00
2112	000000001	000000000000000007	0033		ISRAEL BAUTISTA GARCIA	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
2112	000000001	000000000000000007	0052		ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000007	0054		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	1,712.80	0.00	0.00	1,712.80
2112	000000001	000000000000000007	0068		LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	000000000000000007	0072		GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV	10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
2112	000000001	000000000000000007	0083		NICOLAS SILVA ARELLANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0003		CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	90,891.00	0.00	0.00	90,891.00
2112	000000001	000000000000000008	0007		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	41,108.08	0.00	0.00	41,108.08
2112	000000001	000000000000000008	0008		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	54,947.01	0.00	0.00	54,947.01
2112	000000001	000000000000000008	0009		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	16,206.14	0.00	0.00	16,206.14
2112	000000001	000000000000000008	0010		RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	15,593.09	0.00	0.00	15,593.09
2112	000000001	000000000000000008	0011		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	11,435.34	0.00	0.00	11,435.34
2112	000000001	000000000000000008	0015		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	32,658.15	0.00	0.00	32,658.15
2112	000000001	000000000000000008	0016		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	75,941.12	0.00	0.00	75,941.12
2112	000000001	000000000000000008	0017		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	50,839.13	0.00	0.00	50,839.13
2112	000000001	000000000000000008	0021		ERIC BALTAZAR OSORNIO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	000000000000000008	0022		MIREYA CASTRO LOPEZ	-40.00	0.00	0.00	-40.00
2112	000000001	000000000000000008	0024		BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO	2,041.97	0.00	0.00	2,041.97
2112	000000001	000000000000000008	0026		ISABEL BAUTISTA GARCIA	5,092.00	0.00	0.00	5,092.00
2112	000000001	000000000000000008	0027		VERONICA PAOLA SILVIA URBAN	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000008	0028		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	213,862.36	0.00	0.00	213,862.36
2112	000000001	000000000000000008	0029		ROSALBA FRANCO ARZATE	9,831.00	0.00	0.00	9,831.00
2112	000000001	000000000000000008	0030		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	000000001	000000000000000008	0032		MIGUEL GARFIAS BASURTO	3,500.01	0.00	0.00	3,500.01
2112	000000001	000000000000000008	0035		HUGO CRUZ VELAZQUEZ	66,640.00	0.00	0.00	66,640.00
2112	000000001	000000000000000008	0044		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	10,500.41	0.00	0.00	10,500.41
2112	000000001	000000000000000008	0051		LEPAD DE MEXICO SA DE CV	19,416.91	0.00	0.00	19,416.91
2112	000000001	000000000000000008	0053		ERNESTO ESTRADA CALLEJAS	541,051.23	0.00	0.00	541,051.23
2112	000000001	000000000000000008	0058		NICOLAS SILVA ARELLANO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0060		PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV	15,571.78	0.00	0.00	15,571.78
2112	000000001	000000000000000008	0062		RAFAEL BASURTO MUÑOZ	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
2112	000000001	000000000000000008	0065		MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV	16,478.04	0.00	0.00	16,478.04
2112	000000001	000000000000000008	0069		CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIMBRE, ENERGIA ELECTRICA	-80.00	0.00	0.00	-80.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000009	0002		AUTO EXPRESS GSM SA DE CV	24,183.20	0.00	0.00	24,183.20
2112	000000001	000000000000000009	0006		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	000000000000000009	0007		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	730.00	0.00	0.00	730.00
2112	000000001	000000000000000009	0011		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.09	0.00	0.00	0.09
2112	000000001	000000000000000009	0012		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112	000000001	000000000000000009	0020		MIGUEL GARFIAS BASURTO	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000009	0024		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	000000000000000009	0030		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	944.01	0.00	0.00	944.01
2112	000000001	000000000000000009	0047		JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ	788.80	0.00	0.00	788.80
2112	000000001	000000000000000009	0071		MARTHA LETICIA SUASTI MORENO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000010	0002		SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000000010	0003		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.63	0.00	0.00	0.63
2112	000000001	000000000000000010	0008		JOSE VICENTE HERNANDEZ VELAZQUEZ	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2112	000000001	000000000000000010	0010		ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
2112	000000001	000000000000000010	0016		JORGE LUIS CASTRO SOSA	551.84	0.00	0.00	551.84
2112	000000001	000000000000000010	0020		BENJAMIN DARIO CASILLAS DIAZ	3,920.80	0.00	0.00	3,920.80
2112	000000001	000000000000000010	0022		ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80
2112	000000001	000000000000000010	0038		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	5,334.00	0.00	0.00	5,334.00
2112	000000001	000000000000000010	0050		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A. DE C.V.	15,753.00	0.00	0.00	15,753.00
2112	000000001	000000000000000010	0058		MEDARDO SAEL VILLAFANA MADRIGAL	5,899.90	0.00	0.00	5,899.90
2112	000000001	000000000000000011	0005		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	1,296.20	0.00	0.00	1,296.20
2112	000000001	000000000000000011	0007		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	000000000000000011	0010		RAUL CUEVAS ESPINOZA	5,689.80	0.00	0.00	5,689.80
2112	000000001	000000000000000011	0015		CRISPINA SIMON LOPEZ	-90.00	0.00	0.00	-90.00
2112	000000001	000000000000000011	0016		GABRIEL DOLORES TUNION	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2112	000000001	000000000000000011	0017		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	47,999.98	0.00	0.00	47,999.98
2112	000000001	000000000000000011	0026		T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,174.00	0.00	0.00	1,174.00
2112	000000001	000000000000000011	0035		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	8,375.00	0.00	0.00	8,375.00
2112	000000001	000000000000000011	0041		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	172.99	0.00	0.00	172.99
2112	000000001	000000000000000011	0044		RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	9,685.38	0.00	0.00	9,685.38
2112	000000001	000000000000000011	0075		DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	1,426,645.60	0.00	0.00	1,426,645.60
2112	000000001	000000000000000011	0077		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC S.A DE C.V.	11,704.40	0.00	0.00	11,704.40
2112	000000001	000000000000000011	0102		ROBERTO MAURICIO SUAREZ MENDOZA	38,401.45	0.00	0.00	38,401.45
2112	000000001	000000000000000011	0104		SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMBIENTES CORPORATIVOS SA DE CV	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
2112	000000001	000000000000000012	0002		ASAEI BAUTISTA GARCIA	40,330.00	40,330.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	22/06/2022	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA	15,410.00	0.00
1.0	22/06/2022	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA	24,920.00	0.00
TOTAL :						40,330.00	0.00

2112	000000001	000000000000000012	0003		CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA"	70,705.80	0.00	0.00	70,705.80
2112	000000001	000000000000000012	0004		C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP) ZONA COMERCIAL ATLAS	0.00	6,616.33	6,616.33	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 15/06/2022 E 45 45 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP) ZONA COMERCIAL ATLACO		0.00	6,616.33	
					9.0 15/06/2022 E 45 45 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP) ZONA COMERCIAL ATLACO		6,616.33	0.00	
					TOTAL :		6,616.33	6,616.33	
2112	000000001	000000000000000012	0005		C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	0.00	909,027.00	909,027.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 17/06/2022 E 55 55 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)		0.00	317,964.00	
					9.0 17/06/2022 E 55 55 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)		317,964.00	0.00	
					9.0 27/06/2022 E 90 90 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)		169,325.00	0.00	
					8.0 27/06/2022 E 90 90 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)		0.00	169,325.00	
					9.0 30/06/2022 E 104 104 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)		8,975.00	0.00	
					8.0 30/06/2022 E 104 104 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)		0.00	8,975.00	
					8.0 30/06/2022 E 105 105 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)		0.00	16,679.00	
					9.0 30/06/2022 E 105 105 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)		16,679.00	0.00	
					8.0 08/06/2022 E 114 114 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)		0.00	396,084.00	
					9.0 08/06/2022 E 114 114 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)		396,084.00	0.00	
					TOTAL :		909,027.00	909,027.00	
2112	000000001	000000000000000012	0006		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 15/06/2022 E 44 44 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)		0.00	538.00	
					9.0 15/06/2022 E 44 44 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)		538.00	0.00	
					8.0 16/06/2022 E 54 54 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)		0.00	537.00	
					9.0 16/06/2022 E 54 54 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)		537.00	0.00	
					9.0 27/06/2022 E 76 76 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)		557.00	0.00	
					8.0 27/06/2022 E 76 76 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)		0.00	557.00	
					8.0 27/06/2022 E 77 77 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)		0.00	782.00	
					9.0 27/06/2022 E 77 77 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)		782.00	0.00	
					8.0 27/06/2022 E 78 78 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)		0.00	897.00	
					9.0 27/06/2022 E 78 78 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)		897.00	0.00	
					9.0 27/06/2022 E 79 79 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)		1,468.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	27/06/2022	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)		0.00	1,468.00	
		8.0	27/06/2022	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)		0.00	1,857.00	
		9.0	27/06/2022	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	1,857.00		0.00	
		9.0	27/06/2022	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	1,468.00		0.00	
		8.0	27/06/2022	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)		0.00	1,468.00	
		9.0	27/06/2022	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)		0.00	388.00	
		8.0	27/06/2022	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	388.00		0.00	
		8.0	27/06/2022	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)		0.00	538.00	
		9.0	27/06/2022	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	538.00		0.00	
		8.0	27/06/2022	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)		0.00	1,468.00	
		9.0	27/06/2022	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	1,468.00		0.00	
		9.0	27/06/2022	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	538.00		0.00	
		8.0	27/06/2022	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)		0.00	538.00	
		8.0	27/06/2022	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)		0.00	391.00	
		9.0	27/06/2022	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	391.00		0.00	
		9.0	27/06/2022	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	391.00		0.00	
		8.0	27/06/2022	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)		0.00	391.00	
		8.0	27/06/2022	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)		0.00	391.00	
		9.0	27/06/2022	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	391.00		0.00	
		8.0	27/06/2022	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)		0.00	391.00	
		9.0	27/06/2022	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	391.00		0.00	
T O T A L :									12,600.00	12,600.00	
2112	000000001	000000000000000012	0007	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO CIVIL)			0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	01/06/2022	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO CIVIL)	6,400.00	0.00		
		8.0	01/06/2022	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO CIVIL)	0.00	6,400.00		
T O T A L :									6,400.00	6,400.00	
2112	000000001	000000000000000012	0008	C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)			0.00	332,161.00	332,161.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	16/06/2022	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)	0.00	284,535.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	16/06/2022	E	51	51		284,535.00	0.00		
		8.0	23/06/2022	E	72	72		0.00	47,626.00		
		9.0	23/06/2022	E	72	72		47,626.00	0.00		
		TOTAL :							332,161.00	332,161.00	
2112	000000001	000000000000000012	0009		C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO DAP) ZONA HIDALGO		0.00	50.25	50.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	23/06/2022	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO DAP) ZONA HIDALGO		0.00	50.25	
		9.0	23/06/2022	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO DAP) ZONA HIDALGO		50.25	0.00	
		TOTAL :							50.25	50.25	
2112	000000001	000000000000000012	0010		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		0.00	0.00	10,391.63	10,391.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2022	D	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		0.00	10,391.63	
		TOTAL :							0.00	10,391.63	
2112	000000001	000000000000000012	0012		CRISPINA SIMON LOPEZ		12,225.01	12,225.01	15,500.01	15,500.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2022	D	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ		0.00	15,500.01	
		1.0	22/06/2022	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ		12,225.01	0.00	
		TOTAL :							12,225.01	15,500.01	
2112	000000001	000000000000000012	0013		VALDURAN DE MEXICO		66,262.68	0.00	0.00	66,262.68	
2112	000000001	000000000000000012	0014		MIRIAM YANET CONTRADO RUIZ		19,752.48	19,752.48	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	27/06/2022	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIRIAM YANET CONTRADO RUIZ		19,752.48	0.00	
		TOTAL :							19,752.48	0.00	
2112	000000001	000000000000000012	0015		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		273,667.29	273,667.29	318,027.22	318,027.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	30/06/2022	D	10	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	318,027.22	
		1.0	16/06/2022	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		273,667.29	0.00	
		TOTAL :							273,667.29	318,027.22	
2112	000000001	000000000000000012	0016		EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ		16,455.83	0.00	0.00	16,455.83	
2112	000000001	000000000000000012	0017		RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.		6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2022	D	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.		0.00	6,960.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	15/06/2022	E	47 47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	6,960.00	0.00		
TOTAL :							6,960.00	6,960.00		
2112	000000001	000000000000000012		0020	JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	5,942.00	5,942.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	15/06/2022	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	2,322.00
			8.0	15/06/2022	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	2,322.00	0.00
			8.0	17/06/2022	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	830.00
			9.0	17/06/2022	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	830.00	0.00
			8.0	20/06/2022	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	2,790.00
			9.0	20/06/2022	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	2,790.00	0.00
TOTAL :							5,942.00	5,942.00		
2112	000000001	000000000000000012		0022	FIANZAS Y CAUCIIONES ATLAS SA	0.00	74,114.73	74,114.73	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	09/06/2022	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIANZAS Y CAUCIIONES ATLAS SA	0.00	74,114.73
			9.0	09/06/2022	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIANZAS Y CAUCIIONES ATLAS SA	74,114.73	0.00
TOTAL :							74,114.73	74,114.73		
2112	000000001	000000000000000012		0024	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)	0.00	64,161.00	64,161.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	09/06/2022	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)	0.00	64,161.00
			9.0	09/06/2022	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)	64,161.00	0.00
TOTAL :							64,161.00	64,161.00		
2112	000000001	000000000000000012		0025	ALBRET ARZALUZ ORDOÑEZ	110,000.00	40,000.00	0.00	70,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	24/06/2022	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALBRET ARZALUZ ORDOÑEZ	40,000.00	0.00
TOTAL :							40,000.00	0.00		
2112	000000001	000000000000000012		0028	CLUTCH Y FRENOS VEGA	0.00	20,060.00	20,060.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	15/06/2022	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA	0.00	1,500.00
			9.0	15/06/2022	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA	1,500.00	0.00
			9.0	17/06/2022	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA	10,440.00	0.00
			8.0	17/06/2022	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA	0.00	10,440.00
			8.0	20/06/2022	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA	0.00	8,120.00
			9.0	20/06/2022	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA	8,120.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								20,060.00	20,060.00	
2112	000000001	000000000000000012	0029		RAMON RUTILO MERTINEZ TORRES		0.00	11,483.50	11,483.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	22/06/2022	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MERTINEZ TORRES		11,483.50	0.00
		8.0	22/06/2022	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MERTINEZ TORRES		0.00	11,483.50
TOTAL :								11,483.50	11,483.50	
2112	000000001	000000000000000012	0031		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	17/06/2022	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		1,972.00	0.00
		1.0	17/06/2022	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		1,972.00	0.00
TOTAL :								3,944.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000012	0032		ANDRES HERANDEZ DORANTES		2,934.80	2,934.80	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	29/06/2022	E	98	98	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERANDEZ DORANTES		2,934.80	0.00
TOTAL :								2,934.80	0.00	
2112	000000001	000000000000000012	0033		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ (SANCHEZ TECNOLOGIA Y SERVICIOS)		0.00	82,360.00	121,486.80	39,126.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/06/2022	D	11	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ (SANCHEZ TECNOLOGIA Y SERVICIOS)		0.00	39,126.80
		8.0	13/06/2022	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ (SANCHEZ TECNOLOGIA Y SERVICIOS)		0.00	82,360.00
		9.0	13/06/2022	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ (SANCHEZ TECNOLOGIA Y SERVICIOS)		82,360.00	0.00
TOTAL :								82,360.00	121,486.80	
2112	000000001	000000000000000012	0034		JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/06/2022	D	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ		0.00	1,500.00
TOTAL :								0.00	1,500.00	
2112	000000001	000000000000000012	0035		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		0.00	19,475.50	19,475.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	29/06/2022	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		0.00	19,475.50
		9.0	29/06/2022	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		19,475.50	0.00
TOTAL :								19,475.50	19,475.50	
2112	000000001	000000000000000012	0036		RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	03/06/2022	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		5,800.00	0.00	
		8.0	03/06/2022	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	5,800.00	
		TOTAL :							5,800.00	5,800.00	
2112	000000001	000000000000000012	0037		LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA			0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	29/06/2022	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		0.00	2,750.00	
		9.0	29/06/2022	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		2,750.00	0.00	
		TOTAL :							2,750.00	2,750.00	
2112	000000001	000000000000000012	0042		RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ			338,000.00	442,400.00	742,400.00	638,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	03/06/2022	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ		0.00	638,000.00	
		7.0	03/06/2022	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ		150,000.00	0.00	
		8.0	06/06/2022	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ		0.00	23,200.00	
		9.0	06/06/2022	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ		23,200.00	0.00	
		1.0	08/06/2022	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ		100,000.00	0.00	
		1.0	08/06/2022	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ		30,000.00	0.00	
		1.0	09/06/2022	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ		58,000.00	0.00	
		8.0	09/06/2022	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ		0.00	81,200.00	
		9.0	09/06/2022	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ		81,200.00	0.00	
		TOTAL :							442,400.00	742,400.00	
2112	000000001	000000000000000012	0046		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)			0.00	35,076.72	35,076.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	27/06/2022	E	91	91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)		0.00	35,076.72	
		9.0	27/06/2022	E	91	91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)		35,076.72	0.00	
		TOTAL :							35,076.72	35,076.72	
2112	000000001	000000000000000012	0048		NORBERTO NATANAEL RESENDIZ BASURTO			22,347.00	22,347.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	16/06/2022	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NORBERTO NATANAEL RESENDIZ BASURTO		22,347.00	0.00	
		TOTAL :							22,347.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000012	0049		ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ			0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	29/06/2022	E	95	95	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		10,400.00	0.00	
		8.0	29/06/2022	E	95	95	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		0.00	10,400.00	
		8.0	29/06/2022	E	96	96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		0.00	6,400.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	29/06/2022	E	96	96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		6,400.00	0.00	
TOTAL :									16,800.00	16,800.00	
2112	000000001	000000000000000012	0050				DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	1,580,611.98	1,580,611.98	5,996.00	5,996.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2022	D	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		0.00	5,996.00	
		1.0	23/06/2022	E	122	122	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		1,558,370.15	0.00	
		1.0	23/06/2022	E	123	123	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		22,241.83	0.00	
TOTAL :									1,580,611.98	5,996.00	
2112	000000001	000000000000000012	0051				LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	16,364.19	0.00	0.00	16,364.19
2112	000000001	000000000000000012	0052				CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES "RESTAURANTE PUERTA NORTE"	25,423.71	0.00	0.00	25,423.71
2112	000000001	000000000000000012	0053				LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	7,519.12	10,440.00	10,440.00	7,519.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	10/06/2022	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		10,440.00	0.00	
		8.0	10/06/2022	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		0.00	10,440.00	
TOTAL :									10,440.00	10,440.00	
2112	000000001	000000000000000012	0054				GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	4,532.00	0.00	0.00	4,532.00
2112	000000001	000000000000000012	0055				LUZ ARLETTE ALDERETE VELASCO	0.00	18,676.00	18,676.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	07/06/2022	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ ARLETTE ALDERETE VELASCO		9,338.00	0.00	
		8.0	07/06/2022	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ ARLETTE ALDERETE VELASCO		0.00	9,338.00	
		9.0	10/06/2022	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ ARLETTE ALDERETE VELASCO		9,338.00	0.00	
		8.0	10/06/2022	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ ARLETTE ALDERETE VELASCO		0.00	9,338.00	
TOTAL :									18,676.00	18,676.00	
2112	000000001	000000000000000012	0056				COMERCIALIZADORA YA LEAN	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	13/06/2022	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA YA LEAN		30,450.00	0.00	
		8.0	13/06/2022	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA YA LEAN		0.00	30,450.00	
TOTAL :									30,450.00	30,450.00	
2112	000000001	000000000000000012	0057				MIGUEL LEON CRUZ	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	17/06/2022	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ		85,000.00	0.00	
		8.0	17/06/2022	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ		0.00	85,000.00	
TOTAL :									85,000.00	85,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2112	000000001	000000000000000012	0058		AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	22/06/2022	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	34,800.00	0.00
					8.0	22/06/2022	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	34,800.00
					TOTAL :						34,800.00	34,800.00
2112	000000001	000000000000000012	0059		IFREM (Instituto de la Fundacion Registral delo Estado de Mexico)		0.00	2,342.00	2,342.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	27/06/2022	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IFREM (Instituto de la Fundacion Registral delo Estado de Mexico)	0.00	2,342.00
					9.0	27/06/2022	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IFREM (Instituto de la Fundacion Registral delo Estado de Mexico)	2,342.00	0.00
					TOTAL :						2,342.00	2,342.00
2112	000000001	000000000000000012	0060		IVAN VERON ESQUIVEL		0.00	0.00	65,000.00	65,000.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	30/06/2022	D	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	27,000.00
					7.0	30/06/2022	D	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	38,000.00
					TOTAL :						0.00	65,000.00
2112	000000001	000000000000000012	0061		HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	30/06/2022	D	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.	0.00	1,500,000.00
					TOTAL :						0.00	1,500,000.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		10,127,083.76	954,006.08	577,769.69	9,750,847.37		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022		0.00	6,271.72	6,271.72	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	30/06/2022	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022	6,271.72	0.00
					689.0	10/06/2022	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022	0.00	2,403.82
					80.0	15/06/2022	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022	0.00	732.04
					689.0	30/06/2022	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022	0.00	2,403.82
					80.0	30/06/2022	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022	0.00	732.04
					TOTAL :						6,271.72	6,271.72
2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	I.S.R. 2022		256,972.61	274,804.00	261,890.13	244,058.74		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	08/06/2022	E	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	254,990.00	0.00
					688.0	10/06/2022	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	77,475.31



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		79.0	15/06/2022	E	40	40		0.00	30,273.98		
		1.0	24/06/2022	E	74	74		19,814.00	0.00		
		688.0	30/06/2022	E	101	101		0.00	77,475.31		
		79.0	30/06/2022	E	102	102		0.00	30,273.98		
		15.0	10/06/2022	E	115	115		0.00	5,555.86		
		22.0	15/06/2022	E	116	116		0.00	17,260.78		
		15.0	30/06/2022	E	119	119		0.00	5,555.86		
		22.0	30/06/2022	E	121	121		0.00	18,019.05		
T O T A L :									274,804.00	261,890.13	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0042	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.42	0.00	0.00	0.42	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0044	SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM		0.00	108,272.04	108,272.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/06/2022	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	108,272.04	0.00		
		690.0	10/06/2022	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	24,986.23		
		81.0	15/06/2022	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	17,045.26		
		690.0	30/06/2022	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	24,986.58		
		81.0	30/06/2022	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	17,100.76		
		16.0	10/06/2022	E	115	115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	3,114.07		
		23.0	15/06/2022	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	8,792.95		
		16.0	30/06/2022	E	119	119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	3,114.07		
		23.0	30/06/2022	E	121	121	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	9,132.12		
T O T A L :									108,272.04	108,272.04	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0045	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM		0.00	142,801.64	142,801.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/06/2022	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	142,801.64	0.00		
		691.0	10/06/2022	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	32,954.81		
		82.0	15/06/2022	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	22,481.27		
		691.0	30/06/2022	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	32,954.99		
		82.0	30/06/2022	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	22,554.40		
		17.0	10/06/2022	E	115	115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	4,107.19		
		24.0	15/06/2022	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	11,597.23		
		17.0	30/06/2022	E	119	119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	4,107.19		
		24.0	30/06/2022	E	121	121	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	12,044.56		
T O T A L :									142,801.64	142,801.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes sub-totals and detailed entries for various financial items like 'SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM' and 'Retenciones de (I.S.P.T.)'.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	30/06/2022	D	15 15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2022	0.00	2,547.17		
		6.0	30/06/2022	D	16 16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2022	0.00	3,584.91		
		10.0	22/06/2022	E	69 69	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2022	0.00	3,000.00		
TOTAL :								0.00	9,132.08	
2117	000000001	00000000000000000001		0004	0002	Cuota Sindical Suteym	254.00	0.00	254.00	
2117	000000001	00000000000000000001		0004	0018	CUOTAS SUTEYM 2018	77,857.46	0.00	77,857.46	
2117	000000001	00000000000000000001		0004	0019	MUTUALIDAD SUTEYM 2018	77,857.47	0.00	77,857.47	
2117	000000001	00000000000000000001		0004	0020	FONDO SUTEYM 2018	2,320.00	0.00	2,320.00	
2117	000000001	00000000000000000001		0004	0023	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	200.00	0.00	200.00	
2117	000000001	00000000000000000001		0004	0024	CUOTAS SUTEYM 2020	90,924.73	0.00	90,924.73	
2117	000000001	00000000000000000001		0004	0025	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	90,417.17	0.00	90,417.17	
2117	000000001	00000000000000000001		0004	0026	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	3,504.00	0.00	3,504.00	
2117	000000001	00000000000000000001		0004	0028	CUOTAS SUTEYM 2021	93,041.47	0.00	93,041.47	
2117	000000001	00000000000000000001		0004	0029	MUTUALIDAD SUTEYM 2021	93,041.47	0.00	93,041.47	
2117	000000001	00000000000000000001		0004	0030	FONDO DE RESISTENCIA 2021	3,556.00	0.00	3,556.00	
2117	000000001	00000000000000000001		0004	0031	CUOTAS SUTEYM 2022	37,582.86	0.00	7,753.10	
								0.00	7,753.10	
								0.00	1,181.16	
								0.00	2,695.39	
								0.00	1,181.16	
								0.00	2,695.39	
TOTAL :								0.00	7,753.10	
2117	000000001	00000000000000000001		0004	0032	MUTUALIDAD SUTEYM 2022	37,582.87	0.00	7,753.30	
								0.00	1,181.36	
								0.00	2,695.39	
								0.00	1,181.16	
								0.00	2,695.39	
TOTAL :								0.00	7,753.30	
2117	000000001	00000000000000000001		0004	0033	FONDO DE RESISTENCIA 2022	1,408.00	0.00	276.00	
								0.00	36.00	
								0.00	102.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		695.0	30/06/2022	E	101 101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022	0.00	36.00	
		86.0	30/06/2022	E	102 102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022	0.00	102.00	
TOTAL :							0.00	276.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	0.5% C.I.C.E.M.	26,995.08	0.00	0.00	26,995.08
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	32,460.49	0.00	0.00	32,460.49
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION)	172.41	0.00	0.00	172.41
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0006	5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	2,888.41	0.00	0.00	2,888.41
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0009	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017	192,210.76	0.00	0.00	192,210.76
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0012	5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	644.97	0.00	0.00	644.97
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0013	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018	90,427.82	0.00	0.00	90,427.82
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0014	0.2% CNIC 2018	775.63	0.00	0.00	775.63
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0015	0.5% CICEM 2018	1,947.02	0.00	0.00	1,947.02
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0016	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	406,711.41	0.00	0.00	406,711.41
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0017	0.2% CNIC 2019	9,382.22	0.00	0.00	9,382.22
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0018	0.5% CICEM 2019	14,454.58	0.00	0.00	14,454.58
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0020	0.2% CNIC 2020	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0021	0.5% CICEM 2020	600.00	0.00	0.00	600.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0022	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2021	213,101.79	0.00	0.00	213,101.79
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0004	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017	450.00	0.00	0.00	450.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0005	DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018	32,115.00	0.00	0.00	32,115.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0006	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	4,075.00	0.00	0.00	4,075.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0007	OTROS DESCUENTOS 2020	2,403.05	0.00	0.00	2,403.05
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	-1,229.00	0.00	0.00	-1,229.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0009	DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2022	1,500.00	4,500.00	3,000.00	0.00
TOTAL :							4,500.00	3,000.00	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	161,317.88	0.00	0.00	161,317.88
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	Manuel Esquivel Mendoza	6,614.71	0.00	0.00	6,614.71
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	Mariana Alvarez Barcena	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	-391.00	0.00	0.00	-391.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL	21,909.00	0.00	0.00	21,909.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0007	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2021	3,073.00	0.00	0.00	3,073.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0008	JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0009	ANA DEYSY TORRES CALDERON	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0010	MIREYA BASURTOP DIAZ	27,500.17	0.00	0.00	27,500.17
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0011	ESTRADA MORAN JACQUELINE ARCELIA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0001	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2022	14,612.00	0.00	0.00	14,612.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2121	000000001	0000000000000000009	0002		DIDESO SA DE CV	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3111					Aportaciones	3,584,178.22	0.00	0.00	3,584,178.22
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Patrimonio	3,584,178.22	0.00	0.00	3,584,178.22
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	109,528,499.25	0.00	0.00	109,528,499.25
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	117,722,802.58	0.00	0.00	117,722,802.58
3221	000000004				Resultado del ejercicio 2004	2,790,503.31	0.00	0.00	2,790,503.31
3221	000000005				Resultado del ejercicio 2005	12,286,746.73	0.00	0.00	12,286,746.73
3221	000000006				Resultado del ejercicio 2006	-1,467,004.62	0.00	0.00	-1,467,004.62
3221	000000007				Resultado del ejercicio 2007	18,038,418.74	0.00	0.00	18,038,418.74
3221	000000008				Resultado de Ejercicios anteriores 2008	-4,352,552.17	0.00	0.00	-4,352,552.17
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-2,436,437.97	0.00	0.00	-2,436,437.97
3221	000000010				RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-33,053,977.35	0.00	0.00	-33,053,977.35
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	5,130,512.32	0.00	197,309.29	5,327,821.61
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	4,794,276.32	0.00	151,198.29	4,945,474.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/06/2022	I	1	1	Predial	0.00	29,270.15
13.0	30/06/2022	I	1	1	Predial	0.00	13,596.96
13.0	03/06/2022	I	3	3	Predial	0.00	1,044.38
8.0	03/06/2022	I	3	3	Predial	0.00	783.62
13.0	09/06/2022	I	8	8	Predial	0.00	1,255.60
8.0	09/06/2022	I	8	8	Predial	0.00	1,466.40
8.0	10/06/2022	I	9	9	Predial	0.00	46,095.34
13.0	10/06/2022	I	9	9	Predial	0.00	16,929.74
13.0	15/06/2022	I	13	13	Predial	0.00	810.90
8.0	15/06/2022	I	13	13	Predial	0.00	413.10
13.0	20/06/2022	I	17	17	Predial	0.00	1,109.50
8.0	20/06/2022	I	17	17	Predial	0.00	2,007.50
8.0	21/06/2022	I	18	18	Predial	0.00	4,539.60
13.0	21/06/2022	I	18	18	Predial	0.00	9,922.40
8.0	22/06/2022	I	19	19	Predial	0.00	332.00
13.0	24/06/2022	I	21	21	Predial	0.00	2,196.32
8.0	24/06/2022	I	21	21	Predial	0.00	674.68
8.0	27/06/2022	I	23	23	Predial	0.00	4,179.10
8.0	28/06/2022	I	24	24	Predial	0.00	2,346.07
13.0	28/06/2022	I	24	24	Predial	0.00	9,179.93
13.0	30/06/2022	I	26	26	Predial	0.00	1,861.12
8.0	30/06/2022	I	26	26	Predial	0.00	1,183.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	151,198.29	
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	336,236.00	0.00	46,111.00	382,347.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	13.0	22/06/2022	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	6,646.00	
	1.0	23/06/2022	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	20,512.00	
	74.0	27/06/2022	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3.00	
	13.0	27/06/2022	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	17,306.00	
	1.0	29/06/2022	I	25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,644.00	
TOTAL :							0.00	46,111.00	
4117					Accesorios de Impuestos	159,527.80	0.00	29,489.84	189,017.64
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	159,527.80	0.00	29,489.84	189,017.64
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	18.0	30/06/2022	I	1	1	Recargos	0.00	3,524.07	
	18.0	03/06/2022	I	3	3	Recargos	0.00	518.83	
	18.0	09/06/2022	I	8	8	Recargos	0.00	513.50	
	18.0	10/06/2022	I	9	9	Recargos	0.00	8,361.04	
	18.0	15/06/2022	I	13	13	Recargos	0.00	337.23	
	18.0	20/06/2022	I	17	17	Recargos	0.00	604.27	
	18.0	21/06/2022	I	18	18	Recargos	0.00	4,201.84	
	18.0	22/06/2022	I	19	19	Recargos	0.00	18.45	
	6.0	23/06/2022	I	20	20	Recargos	0.00	5,313.00	
	18.0	24/06/2022	I	21	21	Recargos	0.00	996.17	
	18.0	27/06/2022	I	23	23	Recargos	0.00	157.68	
	18.0	28/06/2022	I	24	24	Recargos	0.00	4,039.51	
	18.0	30/06/2022	I	26	26	Recargos	0.00	904.25	
TOTAL :							0.00	29,489.84	
4119					Otros Impuestos	49,140.00	0.00	0.00	49,140.00
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	49,140.00	0.00	0.00	49,140.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	10,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	10,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	23.0	10/06/2022	I	9	9	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00	
TOTAL :							0.00	2,500.00	
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	68,599.00	0.00	7,103.00	75,702.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	68,599.00	0.00	7,103.00	75,702.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	06/06/2022	I	5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,015.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	14/06/2022	I	12 12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,560.00	
		23.0	20/06/2022	I	17 17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,248.00	
		23.0	27/06/2022	I	23 23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,280.00	
T O T A L :							0.00	7,103.00	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	2,242,729.23	0.00	536,860.53	2,779,589.76

4143	000000001	000000000000000001	0001	Suministro de Agua Potable	963,923.00	0.00	261,338.00	1,225,261.00
------	-----------	--------------------	------	----------------------------	------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	30/06/2022	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	6,351.00
1.0	02/06/2022	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	5,486.00
23.0	03/06/2022	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	7,121.00
1.0	04/06/2022	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	2,097.00
11.0	06/06/2022	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	10,766.00
6.0	07/06/2022	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	7,715.00
1.0	08/06/2022	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	8,232.00
28.0	09/06/2022	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	8,419.00
28.0	10/06/2022	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	6,147.00
1.0	11/06/2022	I	10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	1,173.00
1.0	13/06/2022	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	3,099.00
6.0	14/06/2022	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	8,576.00
23.0	15/06/2022	I	13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	4,837.00
1.0	16/06/2022	I	14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	10,506.00
1.0	17/06/2022	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	8,703.00
1.0	18/06/2022	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	2,345.00
28.0	20/06/2022	I	17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	10,499.00
23.0	21/06/2022	I	18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	8,858.00
23.0	22/06/2022	I	19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	6,708.00
16.0	23/06/2022	I	20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	15,928.00
28.0	24/06/2022	I	21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	17,831.00
1.0	25/06/2022	I	22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	3,094.00
33.0	27/06/2022	I	23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	48,814.00
28.0	28/06/2022	I	24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	22,922.00
6.0	29/06/2022	I	25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	10,868.00
28.0	30/06/2022	I	26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	14,243.00
T O T A L :						0.00	261,338.00

4143	000000001	000000000000000001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	119,898.00	0.00	29,699.00	149,597.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------------------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	06/06/2022	I	5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
1.0	07/06/2022	I	6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
23.0	09/06/2022	I	8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
11.0	23/06/2022	I	20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
23.0	24/06/2022	I	21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
28.0	27/06/2022	I	23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
23.0	28/06/2022	I	24	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,996.00
23.0	30/06/2022	I	26	26	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,703.00
T O T A L :						0.00	29,699.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000002	000000000000000001	0001		Registro Civil	185,300.00	0.00	46,562.00	231,862.00
						TOTAL:	0.00	46,562.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	30/06/2022	I	1	1	Registro Civil		0.00	1,997.00	
6.0	02/06/2022	I	2	2	Registro Civil		0.00	1,374.00	
28.0	03/06/2022	I	3	3	Registro Civil		0.00	1,458.00	
6.0	04/06/2022	I	4	4	Registro Civil		0.00	833.00	
16.0	06/06/2022	I	5	5	Registro Civil		0.00	3,128.00	
11.0	07/06/2022	I	6	6	Registro Civil		0.00	858.00	
6.0	08/06/2022	I	7	7	Registro Civil		0.00	1,501.00	
33.0	09/06/2022	I	8	8	Registro Civil		0.00	1,865.00	
33.0	10/06/2022	I	9	9	Registro Civil		0.00	1,156.00	
6.0	13/06/2022	I	11	11	Registro Civil		0.00	1,557.00	
11.0	14/06/2022	I	12	12	Registro Civil		0.00	4,072.00	
28.0	15/06/2022	I	13	13	Registro Civil		0.00	3,607.00	
6.0	16/06/2022	I	14	14	Registro Civil		0.00	1,796.00	
6.0	17/06/2022	I	15	15	Registro Civil		0.00	2,320.00	
6.0	18/06/2022	I	16	16	Registro Civil		0.00	833.00	
31.0	20/06/2022	I	17	17	Registro Civil		0.00	1,647.00	
28.0	21/06/2022	I	18	18	Registro Civil		0.00	1,684.00	
28.0	22/06/2022	I	19	19	Registro Civil		0.00	1,247.00	
21.0	23/06/2022	I	20	20	Registro Civil		0.00	2,236.00	
33.0	24/06/2022	I	21	21	Registro Civil		0.00	1,664.00	
6.0	25/06/2022	I	22	22	Registro Civil		0.00	4,165.00	
38.0	27/06/2022	I	23	23	Registro Civil		0.00	1,280.00	
33.0	28/06/2022	I	24	24	Registro Civil		0.00	1,584.00	
11.0	29/06/2022	I	25	25	Registro Civil		0.00	1,620.00	
33.0	30/06/2022	I	26	26	Registro Civil		0.00	1,080.00	
						TOTAL:	0.00	46,562.00	
4143	000000003	000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	33,222.00	0.00	4,995.00	38,217.00
						TOTAL:	0.00	4,995.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	15/06/2022	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	650.00	
11.0	16/06/2022	I	14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,273.00	
26.0	23/06/2022	I	20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,572.00	
43.0	27/06/2022	I	23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00	
16.0	29/06/2022	I	25	25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00	
						TOTAL:	0.00	4,995.00	
4143	000000004	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	14,546.00	0.00	2,709.00	17,255.00
						TOTAL:	0.00	2,709.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	30/06/2022	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	60.00	
11.0	02/06/2022	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	60.00	
16.0	07/06/2022	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	512.00	
38.0	09/06/2022	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	120.00	
38.0	10/06/2022	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	241.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	13/06/2022	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	241.00	
		16.0	14/06/2022	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	241.00	
		38.0	15/06/2022	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	30.00	
		16.0	16/06/2022	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	30.00	
		33.0	21/06/2022	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	60.00	
		37.0	23/06/2022	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	30.00	
		38.0	24/06/2022	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	60.00	
		48.0	27/06/2022	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	241.00	
		38.0	28/06/2022	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	241.00	
		21.0	29/06/2022	I	25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	271.00	
		38.0	30/06/2022	I	26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	271.00	
T O T A L :									0.00	2,709.00	
4143	000000007	0000000000000000001	0001	Servicios de Panteones				22,419.00	0.00	12,114.00	34,533.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				38.0	30/06/2022	I	1	1	Servicios de Panteones	0.00	96.00
				16.0	02/06/2022	I	2	2	Servicios de Panteones	0.00	96.00
				21.0	07/06/2022	I	6	6	Servicios de Panteones	0.00	192.00
				16.0	13/06/2022	I	11	11	Servicios de Panteones	0.00	2,022.00
				43.0	15/06/2022	I	13	13	Servicios de Panteones	0.00	1,266.00
				21.0	16/06/2022	I	14	14	Servicios de Panteones	0.00	1,266.00
				36.0	20/06/2022	I	17	17	Servicios de Panteones	0.00	3,684.00
				33.0	22/06/2022	I	19	19	Servicios de Panteones	0.00	1,938.00
				43.0	24/06/2022	I	21	21	Servicios de Panteones	0.00	96.00
				53.0	27/06/2022	I	23	23	Servicios de Panteones	0.00	1,266.00
				43.0	28/06/2022	I	24	24	Servicios de Panteones	0.00	96.00
				43.0	30/06/2022	I	26	26	Servicios de Panteones	0.00	96.00
T O T A L :									0.00	12,114.00	
4143	000000008	0000000000000000001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público				284,301.00	0.00	2,077.00	286,378.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				33.0	03/06/2022	I	3	3	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,077.00
T O T A L :									0.00	2,077.00	
4143	000000010	0000000000000000001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro				32,580.00	0.00	13,165.00	45,745.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				21.0	02/06/2022	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
				38.0	03/06/2022	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
				21.0	06/06/2022	I	5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,205.00
				26.0	07/06/2022	I	6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,205.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	10/06/2022	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	241.00	
		21.0	13/06/2022	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,205.00	
		21.0	14/06/2022	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	482.00	
		46.0	15/06/2022	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	241.00	
		38.0	21/06/2022	I	18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	723.00	
		38.0	22/06/2022	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	96.00	
		58.0	27/06/2022	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	241.00	
		48.0	28/06/2022	I	24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	723.00	
		26.0	29/06/2022	I	25	25	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	5,839.00	
		48.0	30/06/2022	I	26	26	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	482.00	
							TOTAL :		0.00	13,165.00	
4143	000000011	000000000000000001	0001				Servicios de Alumbrado Público	586,540.23	0.00	164,201.53	750,741.76
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		10.0	16/06/2022	E	51	51	Servicios de Alumbrado Público		0.00	162,963.74	
		10.0	23/06/2022	E	72	72	Servicios de Alumbrado Público		0.00	1,237.79	
							TOTAL :		0.00	164,201.53	
4144							Accesorios de Derechos	4,167.00	0.00	0.00	4,167.00
4144	000000001	000000000000000001	0002				Recargos	4,167.00	0.00	0.00	4,167.00
4151							Productos	776,499.73	0.00	35,066.48	811,566.21
4151	000000001	000000000000000001	0001				Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	3,100.00	0.00	400.00	3,500.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		43.0	03/06/2022	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		31.0	29/06/2022	I	25	25	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
							TOTAL :		0.00	400.00	
4151	000000001	000000000000000002	0001				Derivados de Recursos Propios	1,659.91	0.00	1,396.25	3,056.16
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		53.0	30/06/2022	I	26	26	Derivados de Recursos Propios		0.00	1,396.25	
							TOTAL :		0.00	1,396.25	
4151	000000001	000000000000000002	0002				Derivados de Participaciones Federales	483.69	0.00	118.72	602.41
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		58.0	30/06/2022	I	26	26	Derivados de Participaciones Federales		0.00	118.72	
							TOTAL :		0.00	118.72	
4151	000000001	000000000000000002	0004				Ingresos Financieros por FISM	2,480.18	0.00	1,111.63	3,591.81
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		63.0	30/06/2022	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,111.63	
							TOTAL :		0.00	1,111.63	
4151	000000001	000000000000000002	0005				Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	381.37	0.00	82.93	464.30
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	30/06/2022	I	26 26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	82.93
					TOTAL :		0.00	82.93	
4151	000000001	000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	77.78	0.00	265.59	343.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		73.0	30/06/2022	I	26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	265.59
					TOTAL :		0.00	265.59	
4151	000000001	000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	768,316.80	0.00	31,691.36	800,008.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	30/06/2022	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	4,153.00
		26.0	02/06/2022	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	370.00
		48.0	03/06/2022	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	336.00
		26.0	06/06/2022	I	5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	288.00
		31.0	07/06/2022	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	96.00
		11.0	08/06/2022	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	576.00
		43.0	09/06/2022	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	192.00
		48.0	10/06/2022	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	288.00
		26.0	14/06/2022	I	12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	1,344.00
		51.0	15/06/2022	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	288.00
		26.0	16/06/2022	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	864.00
		11.0	17/06/2022	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	192.00
		41.0	20/06/2022	I	17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	480.00
		43.0	21/06/2022	I	18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	96.00
		43.0	22/06/2022	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	480.00
		31.0	23/06/2022	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	192.00
		48.0	24/06/2022	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	6,735.36
		63.0	27/06/2022	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	288.00
		53.0	28/06/2022	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	4,712.00
		36.0	29/06/2022	I	25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	9,241.00
		78.0	30/06/2022	I	26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	480.00
					TOTAL :		0.00	31,691.36	
4162					Multas	42,957.00	0.00	16,367.00	59,324.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas		42,957.00	0.00	16,367.00	59,324.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					53.0	03/06/2022	I	3	3	Sanciones Administrativas	0.00	676.00	
					36.0	07/06/2022	I	6	6	Sanciones Administrativas	0.00	9,146.00	
					48.0	09/06/2022	I	8	8	Sanciones Administrativas	0.00	193.00	
					56.0	15/06/2022	I	13	13	Sanciones Administrativas	0.00	5,386.00	
					16.0	17/06/2022	I	15	15	Sanciones Administrativas	0.00	193.00	
					48.0	21/06/2022	I	18	18	Sanciones Administrativas	0.00	290.00	
					68.0	27/06/2022	I	23	23	Sanciones Administrativas	0.00	193.00	
					41.0	29/06/2022	I	25	25	Sanciones Administrativas	0.00	290.00	
					TOTAL :						0.00	16,367.00	
4169					Otros Aprovechamientos		78,750.00	0.00	0.00	78,750.00			
4169	000000001	0000000000000000001	0003		Resarcimientos		78,750.00	0.00	0.00	78,750.00			
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades		34,440.00	0.00	9,910.00	44,350.00			
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Paraestatales y Fideicomisos No Empresas y N Servicios de Alberca		34,440.00	0.00	9,910.00	44,350.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					48.0	22/06/2022	I	19	19	Servicios de Alberca	0.00	9,910.00	
					TOTAL :						0.00	9,910.00	
4211					Participaciones		30,623,605.04	18,559.99	5,032,271.87	35,637,316.92			
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones		19,888,254.14	0.00	3,789,288.49	23,677,542.63			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					83.0	30/06/2022	I	26	26	Fondo General de Participaciones	0.00	3,789,288.49	
					TOTAL :						0.00	3,789,288.49	
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal		3,757,007.09	0.00	377,409.45	4,134,416.54			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					88.0	30/06/2022	I	26	26	Fondo de Fomento Municipal	0.00	377,409.45	
					TOTAL :						0.00	377,409.45	
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación		454,299.16	0.00	24,454.99	478,754.15			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					93.0	30/06/2022	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	24,454.99	
					TOTAL :						0.00	24,454.99	
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		-4,722.95	18,559.99	0.00	-23,282.94			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12.0	30/06/2022	E	12	12	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	18,559.99	0.00	
					TOTAL :						18,559.99	0.00	
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		329,428.88	0.00	34,721.85	364,150.73			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		98.0	30/06/2022	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	34,721.85		
		TOTAL :						0.00	34,721.85		
4211	000000001	0000000000000000001		0006			Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	229,670.22	0.00	42,644.96	272,315.18
		103.0	30/06/2022	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	42,644.96		
		TOTAL :						0.00	42,644.96		
4211	000000001	0000000000000000001		0007			Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	202.01	0.00	21.82	223.83
		108.0	30/06/2022	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	21.82		
		TOTAL :						0.00	21.82		
4211	000000001	0000000000000000001		0008			Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	51,500.87	0.00	10,430.45	61,931.32
		113.0	30/06/2022	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	10,430.45		
		TOTAL :						0.00	10,430.45		
4211	000000001	0000000000000000001		0009			Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	423,130.36	0.00	22,315.42	445,445.78
		118.0	30/06/2022	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	22,315.42		
		TOTAL :						0.00	22,315.42		
4211	000000001	0000000000000000001		0010			El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pre:	275,258.00	0.00	683,894.00	959,152.00
		148.0	30/06/2022	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	683,894.00		
		TOTAL :						0.00	683,894.00		
4211	000000001	0000000000000000001		0012			Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	80,971.90	0.00	12,237.06	93,208.96
		123.0	30/06/2022	I	26	26	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	12,237.06		
		TOTAL :						0.00	12,237.06		
4211	000000001	0000000000000000002		0001			Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,866,868.33	0.00	28,598.78	2,895,467.11
		128.0	30/06/2022	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	28,598.78		
		TOTAL :						0.00	28,598.78		
4211	000000001	0000000000000000002		0002			Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	61,997.57	0.00	2,568.31	64,565.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		133.0	30/06/2022	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	2,568.31		
		TOTAL :						0.00	2,568.31		
4211	000000001	0000000000000000002		0003			Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	116,703.62	0.00	2,067.16	118,770.78
		138.0	30/06/2022	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	2,067.16		
		TOTAL :						0.00	2,067.16		
4211	000000001	0000000000000000002		0004			Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	93,035.84	0.00	1,619.13	94,654.97
		143.0	30/06/2022	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	1,619.13		
		TOTAL :						0.00	1,619.13		
4211	000000001	0000000000000000002		0005			Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
4212							Aportaciones	10,804,502.72	0.00	1,962,177.14	12,766,679.86
4212	000000001	0000000000000000001		0001			Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	5,148,831.50	0.00	1,029,766.30	6,178,597.80
		153.0	30/06/2022	I	26	26	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,029,766.30		
		TOTAL :						0.00	1,029,766.30		
4212	000000001	0000000000000000001		0002			Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	4,662,054.22	0.00	932,410.84	5,594,465.06
		158.0	30/06/2022	I	26	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	932,410.84		
		TOTAL :						0.00	932,410.84		
4212	000000001	0000000000000000001		0005			Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	993,617.00	0.00	0.00	993,617.00
4399							Otros Ingresos y Beneficios Varios	38,230.04	0.00	0.00	38,230.04
4399	000000001	0000000000000000001		0007			Otros Ingresos por Donativos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
4399	000000001	0000000000000000001		0008			Otros Ingresos Varios	27,730.04	0.00	0.00	27,730.04
5100							Gastos de Funcionamiento	27,826,390.16	6,965,240.66	0.00	34,791,630.82
5100	A00103000	010803010103150101		1131			Sueldo base	105,000.50	21,000.10	0.00	126,000.60
		246.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		120.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		120.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		246.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		TOTAL :						21,000.10	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101		1595			Despensa	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			127.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
			127.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
								TOTAL :	2,000.00	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	91,847.19	17,978.88	0.00	109,826.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			295.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,989.44	0.00		
			295.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,989.44	0.00		
								TOTAL :	17,978.88	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101		1345				Gratificación	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			302.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
			302.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
								TOTAL :	4,000.00	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101		1595				Despensa	17,026.72	4,256.68	0.00	21,283.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			309.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,128.34	0.00		
			309.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,128.34	0.00		
								TOTAL :	4,256.68	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101		3851				Gastos de representación	0.00	630.45	0.00	630.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	01/06/2022	CH	1	45	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	630.45	0.00		
								TOTAL :	630.45	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			610.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
			610.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
								TOTAL :	9,000.00	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,500.00	5,000.00	0.00	22,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	15/06/2022	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
			78.0	30/06/2022	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
								TOTAL :	5,000.00	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101		1595				Despensa	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		617.0	10/06/2022	E	39	39		500.00	0.00
		617.0	30/06/2022	E	101	101		500.00	0.00
		TOTAL :					1,000.00	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,703.73	0.00	1,703.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		70.0	30/06/2022	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,703.73	0.00
		TOTAL :					1,703.73	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	445.50	0.00	445.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		78.0	01/06/2022	CH	1	45	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	445.50	0.00
		TOTAL :					445.50	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	263,033.40	52,606.68	0.00	315,640.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		330.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		330.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		TOTAL :					52,606.68	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	258,059.41	54,506.42	0.00	312,565.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		337.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,253.21	0.00
		337.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,253.21	0.00
		TOTAL :					54,506.42	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	241,100.00	54,000.00	0.00	295,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	15/06/2022	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00	0.00
		22.0	30/06/2022	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00	0.00
		TOTAL :					54,000.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	58,731.20	11,746.24	0.00	70,477.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		351.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		351.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		TOTAL :					11,746.24	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	36,407.63	4,000.00	0.00	40,407.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		344.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		344.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,000.00	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	167,464.90	34,667.50	0.00	202,132.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		358.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		7,333.75	0.00
		29.0	15/06/2022	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,000.00	0.00
		358.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa		7,333.75	0.00
		29.0	30/06/2022	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,000.00	0.00
TOTAL :							34,667.50	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	121,486.80	0.00	121,486.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/06/2022	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		39,126.80	0.00
		1.0	13/06/2022	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		82,360.00	0.00
TOTAL :							121,486.80	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	94,718.11	2,059.00	0.00	96,777.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	01/06/2022	CH	1	45	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,059.00	0.00
TOTAL :							2,059.00	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,318.92	9,341.28	0.00	49,660.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	30/06/2022	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,341.28	0.00
TOTAL :							9,341.28	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	343.00	0.00	0.00	343.00	
5100	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	30,735.35	0.00	0.00	30,735.35	
5100	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	43,830.00	6,960.00	0.00	50,790.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/06/2022	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		6,960.00	0.00
TOTAL :							6,960.00	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	276.00	0.00	0.00	276.00	
5100	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	660.00	0.00	0.00	660.00	
5100	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	69,579.12	33,640.00	0.00	103,219.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	06/06/2022	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		23,200.00	0.00
		1.0	10/06/2022	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,440.00	0.00
TOTAL :							33,640.00	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	11,924.00	2,842.30	0.00	14,766.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					8.0	01/06/2022		1,342.30	0.00	
					1.0	30/06/2022		1,500.00	0.00	
					TOTAL :			2,842.30	0.00	
5100	A00144000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias		707,600.00	833,376.00	0.00	1,540,976.00
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					1.0	10/06/2022		10,500.00	0.00	
					1.0	03/06/2022		638,000.00	0.00	
					1.0	07/06/2022		9,338.00	0.00	
					1.0	09/06/2022		81,200.00	0.00	
					1.0	10/06/2022		9,338.00	0.00	
					1.0	17/06/2022		85,000.00	0.00	
					TOTAL :			833,376.00	0.00	
5100	A00152000	020608050102110101	1131		Sueldo base		65,500.00	13,000.00	0.00	78,500.00
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					253.0	10/06/2022		6,500.00	0.00	
					253.0	30/06/2022		6,500.00	0.00	
					TOTAL :			13,000.00	0.00	
5100	A00152000	020608050102110101	1595		Despensa		2,500.00	1,000.00	0.00	3,500.00
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					260.0	10/06/2022		500.00	0.00	
					260.0	30/06/2022		500.00	0.00	
					TOTAL :			1,000.00	0.00	
5100	A00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	360.30	0.00	360.30
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					31.0	30/06/2022		360.30	0.00	
					TOTAL :			360.30	0.00	
5100	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base		25,200.00	8,400.00	0.00	33,600.00
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					673.0	10/06/2022		4,200.00	0.00	
					673.0	30/06/2022		4,200.00	0.00	
					TOTAL :			8,400.00	0.00	
5100	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa		10,000.00	6,520.00	0.00	16,520.00
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					680.0	10/06/2022		4,520.00	0.00	
					680.0	30/06/2022		2,000.00	0.00	
					TOTAL :			6,520.00	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base		42,543.00	8,508.60	0.00	51,051.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					155.0 10/06/2022 E 39 39 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
					155.0 30/06/2022 E 101 101 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
					TOTAL :		8,508.60	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	14,516.50	2,903.30	0.00	17,419.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					162.0 10/06/2022 E 39 39 Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
					162.0 30/06/2022 E 101 101 Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
					TOTAL :		2,903.30	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	377.30	867.60	0.00	1,244.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					55.0 30/06/2022 D 10 10 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		867.60	0.00	
					TOTAL :		867.60	0.00	
5100	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas	199,237.50	39,847.50	0.00	239,085.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					547.0 10/06/2022 E 39 39 Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
					547.0 30/06/2022 E 101 101 Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
					TOTAL :		39,847.50	0.00	
5100	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	22,627.50	4,525.50	0.00	27,153.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					554.0 10/06/2022 E 39 39 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
					554.0 30/06/2022 E 101 101 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
					TOTAL :		4,525.50	0.00	
5100	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					561.0 10/06/2022 E 39 39 Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
					561.0 30/06/2022 E 101 101 Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
					TOTAL :		9,000.00	0.00	
5100	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	62,456.10	12,491.22	0.00	74,947.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					568.0 10/06/2022 E 39 39 Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
					568.0 30/06/2022 E 101 101 Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
					TOTAL :		12,491.22	0.00	
5100	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	542.25	0.00	542.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					84.0 30/06/2022 D 10 10 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		542.25	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							542.25	0.00		
5100	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	113,665.90	22,733.18	0.00	136,399.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		365.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		365.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
TOTAL :							22,733.18	0.00		
5100	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		372.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		372.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
TOTAL :							4,184.06	0.00		
5100	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		379.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		379.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
TOTAL :							2,762.18	0.00		
5100	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	113,665.90	22,733.18	0.00	136,399.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		386.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		386.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
TOTAL :							22,733.18	0.00		
5100	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		393.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		393.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
TOTAL :							4,184.06	0.00		
5100	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		400.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		400.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
TOTAL :							2,762.18	0.00		
5100	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	113,665.90	22,733.18	0.00	136,399.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		407.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		407.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
TOTAL :							22,733.18	0.00		
5100	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			414.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
			414.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
			TOTAL :							4,184.06	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101						Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			421.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
			421.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
			TOTAL :							2,762.18	0.00	
5100	C04112000	020202010102150101						Dietas	113,665.90	22,733.18	0.00	136,399.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			428.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
			428.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
			TOTAL :							22,733.18	0.00	
5100	C04112000	020202010102150101						Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			435.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
			435.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
			TOTAL :							4,184.06	0.00	
5100	C04112000	020202010102150101						Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			442.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
			442.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
			TOTAL :							2,762.18	0.00	
5100	C04112000	020202010102150101						Combustibles, lubricantes y aditivos	1,886.10	1,401.85	0.00	3,287.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	30/06/2022	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,401.85	0.00		
			TOTAL :							1,401.85	0.00	
5100	C05112000	020202010102150101						Dietas	113,665.90	22,733.18	0.00	136,399.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			449.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
			449.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
			TOTAL :							22,733.18	0.00	
5100	C05112000	020202010102150101						Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			456.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
			456.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,184.06	0.00		
5100	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		463.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		463.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
TOTAL :							2,762.18	0.00		
5100	C05112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	0.00	19,475.50	0.00	19,475.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	29/06/2022	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Material de señalización		19,475.50	0.00
TOTAL :							19,475.50	0.00		
5100	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	113,665.90	22,733.18	0.00	136,399.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		470.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		470.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
TOTAL :							22,733.18	0.00		
5100	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		477.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		477.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
TOTAL :							4,184.06	0.00		
5100	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		484.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		484.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
TOTAL :							2,762.18	0.00		
5100	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	113,665.90	22,733.18	0.00	136,399.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		491.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		491.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
TOTAL :							22,733.18	0.00		
5100	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		498.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		498.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
TOTAL :							4,184.06	0.00		
5100	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			505.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
			505.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
			TOTAL :							2,762.18	0.00
5100	C07112000	020202010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	184.00	0.00	184.00
5100	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	236,293.70	48,606.40	284,900.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			512.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00	
			512.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00	
			TOTAL :							48,606.40	0.00
5100	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,822.75	552.10	2,374.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	30/06/2022	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	552.10	0.00	
			TOTAL :							552.10	0.00
5100	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	34,220.00	6,400.00	40,620.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	6,400.00	0.00	
			TOTAL :							6,400.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101		1131				Sueldo base	257,875.59	50,279.09	308,154.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			575.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,139.19	0.00	
			575.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,139.90	0.00	
			TOTAL :							50,279.09	0.00
5100	D00137000	010309020101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,000.00	14,000.00	63,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	15/06/2022	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00	
			99.0	30/06/2022	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00	
			TOTAL :							14,000.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101		1595				Despensa	48,980.60	8,696.12	57,676.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			582.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00	
			582.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00	
			TOTAL :							8,696.12	0.00
5100	D00137000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	17,281.00	7,092.50	24,373.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	30/06/2022	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	650.70	0.00	
			1.0	30/06/2022	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,441.80	0.00	
			TOTAL :							7,092.50	0.00
5100	D00137000	010309020101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	88.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	242,615.51	49,013.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,506.81	0.00	
			15.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,506.81	0.00	
			TOTAL :							49,013.62	0.00
5100	E00120000	010502060101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,170.00	5,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/06/2022	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00	
			1.0	30/06/2022	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00	
			TOTAL :							5,000.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación	8,410.90	1,682.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
			22.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
			TOTAL :							1,682.18	0.00
5100	E00120000	010502060101150101		1595				Despensa	29,145.40	5,063.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,531.54	0.00	
			29.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,531.54	0.00	
			TOTAL :							5,063.08	0.00
5100	E00120000	010502060101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	37,991.20	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		2992				Otros enseres	2,926.40	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101		2111				Materiales y útiles de oficina	82,410.81	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	70,177.68	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,155.14	15,500.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2022	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,500.01	0.00	
			TOTAL :							15,500.01	0.00
5100	E00121000	010502060201150101		2161				Material y enseres de limpieza	16,438.66	30,450.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	13/06/2022	E	43 43	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		30,450.00	0.00
TOTAL :								30,450.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,364.19	0.00	0.00	16,364.19
5100	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,009.03	3,186.47	0.00	30,195.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	30/06/2022	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,186.47	0.00
TOTAL :								3,186.47	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3851		Gastos de representación	0.00	581.19	0.00	581.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	01/06/2022	CH	1	45	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	394.00	0.00
		1.0	01/06/2022	CH	2	46	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	187.19	0.00
TOTAL :								581.19	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	1,910,020.68	398,501.46	0.00	2,308,522.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		281.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,154.77	0.00
		36.0	15/06/2022	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
		281.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,154.77	0.00
		36.0	30/06/2022	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
TOTAL :								398,501.46	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	3,000.00	600.00	0.00	3,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	15/06/2022	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		43.0	30/06/2022	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
TOTAL :								600.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	114,019.10	23,223.82	0.00	137,242.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		288.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,936.06	0.00
		50.0	15/06/2022	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,675.85	0.00
		288.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,936.06	0.00
		50.0	30/06/2022	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,675.85	0.00
TOTAL :								23,223.82	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,418.62	8,474.96	0.00	34,893.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		94.0	30/06/2022	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,474.96	0.00
TOTAL :								8,474.96	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	141.00	0.00	0.00	141.00
5100	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,735.21	0.00	0.00	7,735.21
5100	F01123000	010303010101150101	1131		Sueldo base	56,901.20	8,000.00	0.00	64,901.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					190.0 10/06/2022 E 39 39 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
					190.0 30/06/2022 E 101 101 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
					TOTAL :		8,000.00	0.00	
5100	F01123000	010303010101150101	1595		Despensa	20,403.13	6,570.10	0.00	26,973.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					197.0 10/06/2022 E 39 39 Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
					197.0 30/06/2022 E 101 101 Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
					TOTAL :		6,570.10	0.00	
5100	F01123000	010303010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,581.73	0.00	0.00	1,581.73
5100	F01123000	010303010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00	0.00	94.00
5100	F01123000	010303010101150101	3851		Gastos de representación	111.50	0.00	0.00	111.50
5100	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	68,000.00	17,000.00	0.00	85,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					659.0 10/06/2022 E 39 39 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,500.00	0.00	
					659.0 30/06/2022 E 101 101 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,500.00	0.00	
					TOTAL :		17,000.00	0.00	
5100	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	21,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					666.0 10/06/2022 E 39 39 Gastos de Funcionamiento Despensa		3,500.00	0.00	
					666.0 30/06/2022 E 101 101 Gastos de Funcionamiento Despensa		3,500.00	0.00	
					TOTAL :		7,000.00	0.00	
5100	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	542.25	0.00	542.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 30/06/2022 D 10 10 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		542.25	0.00	
					TOTAL :		542.25	0.00	
5100	H00125000	0201010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	33,082.00	0.00	0.00	33,082.00
5100	H00125000	0201010102110101	2992		Otros enseres	2,568.92	3,179.29	0.00	5,748.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 01/06/2022 CH 2 46 Gastos de Funcionamiento Otros enseres		3,179.29	0.00	
					TOTAL :		3,179.29	0.00	
5100	H00125000	0201010102150101	1131		Sueldo base	938,746.23	184,684.46	0.00	1,123,430.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					533.0 10/06/2022 E 39 39 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00	
					57.0 15/06/2022 E 40 40 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		84,245.81	0.00	
					533.0 30/06/2022 E 101 101 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00	
					57.0 30/06/2022 E 102 102 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		85,445.81	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							184,684.46	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	417,604.07	87,439.86	0.00	505,043.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	15/06/2022	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		43,719.93	0.00
		36.0	30/06/2022	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		43,719.93	0.00
TOTAL :							87,439.86	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	11,373.00	1,874.60	0.00	13,247.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	15/06/2022	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		92.35	0.00
		43.0	15/06/2022	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		844.95	0.00
		64.0	30/06/2022	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Gratificación		92.35	0.00
		43.0	30/06/2022	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Gratificación		844.95	0.00
TOTAL :							1,874.60	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	194,110.24	40,123.54	0.00	234,233.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		540.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00
		71.0	15/06/2022	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,758.70	0.00
		50.0	15/06/2022	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		8,379.56	0.00
		540.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00
		71.0	30/06/2022	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,758.70	0.00
		50.0	30/06/2022	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa		8,379.56	0.00
TOTAL :							40,123.54	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	581.00	494.53	0.00	1,075.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	01/06/2022	CH	2	46	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		494.53	0.00
TOTAL :							494.53	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	18,081.90	5,996.00	0.00	24,077.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/06/2022	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Material de señalización		5,996.00	0.00
TOTAL :							5,996.00	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	297,328.68	87,335.92	0.00	384,664.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		117.0	30/06/2022	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		87,335.92	0.00
TOTAL :							87,335.92	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150,237.28	27,389.14	0.00	177,626.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	01/06/2022	CH	2	46	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,147.14	0.00	
		1.0	15/06/2022	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,322.00	0.00	
		1.0	15/06/2022	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,500.00	0.00	
		1.0	17/06/2022	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		830.00	0.00	
		1.0	17/06/2022	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,440.00	0.00	
		1.0	29/06/2022	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,750.00	0.00	
		1.0	29/06/2022	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,400.00	0.00	
		TOTAL :							27,389.14	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101			3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	34,930.00	0.00	0.00	34,930.00
5100	H00125000	020101010102150101			3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	20/06/2022	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		8,120.00	0.00	
		TOTAL :							8,120.00	0.00	
5100	H01156000	020203010205110101			2911		Refacciones, accesorios y herramientas	58,686.80	2,872.73	0.00	61,559.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	01/06/2022	CH	2	46	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		2,872.73	0.00	
		TOTAL :							2,872.73	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101			1131		Sueldo base	1,158,209.80	240,377.30	0.00	1,398,587.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00	
		1.0	15/06/2022	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,899.16	0.00	
		50.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00	
		1.0	30/06/2022	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,899.16	0.00	
		TOTAL :							240,377.30	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101			1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5100	H01156000	020203010205150101			1345		Gratificación	3,000.00	600.00	0.00	3,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	15/06/2022	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		8.0	30/06/2022	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		TOTAL :							600.00	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101			1595		Despensa	44,674.26	9,819.14	0.00	54,493.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		15.0	15/06/2022	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00	
		57.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		15.0	30/06/2022	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							9,819.14	0.00		
5100	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	172,058.52	54,529.73	0.00	226,588.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		99.0	30/06/2022	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		54,529.73	0.00
TOTAL :							54,529.73	0.00		
5100	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua	72,941.68	0.00	0.00	72,941.68	
5100	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	66,880.80	2,790.00	0.00	69,670.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	20/06/2022	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,790.00	0.00
TOTAL :							2,790.00	0.00		
5100	H01156000	020203010205150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	812.00	0.00	0.00	812.00	
5100	100143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	76,373.10	9,000.00	0.00	85,373.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		85.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
TOTAL :							9,000.00	0.00		
5100	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	23,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		92.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
TOTAL :							2,000.00	0.00		
5100	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	631.12	0.00	631.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	30/06/2022	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		631.12	0.00
TOTAL :							631.12	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	32,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		652.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		652.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
TOTAL :							8,000.00	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	15/06/2022	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
		8.0	30/06/2022	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,000.00	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	15/06/2022	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
		15.0	30/06/2022	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
TOTAL :							4,000.00	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	856.69	0.00	856.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	30/06/2022	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		856.69	0.00
TOTAL :							856.69	0.00		
5100	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	114,817.49	23,453.98	0.00	138,271.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,726.99	0.00
		183.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,726.99	0.00
TOTAL :							23,453.98	0.00		
5100	101107000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	160.00	0.00	0.00	160.00	
5100	101107000	020202010101150101	2482		Material de señalización	9,984.00	0.00	0.00	9,984.00	
5100	101107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	550.04	0.00	0.00	550.04	
5100	101107000	020202010101150101	2992		Otros enseres	431.00	0.00	0.00	431.00	
5100	101142000	020401010101140101	1131		Sueldo base	133,163.41	34,035.02	0.00	167,198.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		218.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,501.07	0.00
		22.0	15/06/2022	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,516.44	0.00
		218.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,501.07	0.00
		22.0	30/06/2022	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,516.44	0.00
TOTAL :							34,035.02	0.00		
5100	101142000	020401010101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	21,026.76	17,790.00	0.00	38,816.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/06/2022	CH	9	1	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,790.00	0.00
		106.0	15/06/2022	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
		106.0	30/06/2022	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
TOTAL :							17,790.00	0.00		
5100	101142000	020401010101140101	1595		Despensa	31,066.66	10,000.00	0.00	41,066.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		225.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		29.0	15/06/2022	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00
		113.0	15/06/2022	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		225.0	30/06/2022	E	101 101	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		29.0	30/06/2022	E	102 102	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00		
		113.0	30/06/2022	E	103 103	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		TOTAL :						10,000.00	0.00	
5100	I01142000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	159.00	0.00	159.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	01/06/2022	CH	2	46	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		159.00	0.00
		TOTAL :						159.00	0.00	
5100	I01142000	020401010101140101	2482		Material de señalización	0.00	692.50	0.00	692.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	01/06/2022	CH	2	46	Gastos de Funcionamiento Material de señalización		692.50	0.00
		TOTAL :						692.50	0.00	
5100	I01142000	020401010101140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00	
5100	I01142000	020401010101140101	2591		Otros productos químicos	61,276.92	10,391.63	0.00	71,668.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/06/2022	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos		10,391.63	0.00
		TOTAL :						10,391.63	0.00	
5100	I01142000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,524.75	0.00	0.00	4,524.75	
5100	I01142000	020401010101140101	3121		Gas	54,971.22	11,483.50	0.00	66,454.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	22/06/2022	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Gas		11,483.50	0.00
		TOTAL :						11,483.50	0.00	
5100	I01142000	020401010101140101	3591		Servicios de fumigación	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00	
5100	I01142000	020401010101140101	3851		Gastos de representación	0.00	295.50	0.00	295.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	01/06/2022	CH	1	45	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		180.00	0.00
		64.0	01/06/2022	CH	1	45	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		115.50	0.00
		TOTAL :						295.50	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	104,807.62	21,476.54	0.00	126,284.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		134.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,738.27	0.00
		134.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,738.27	0.00
		TOTAL :						21,476.54	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		141.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		141.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5,000.00	0.00		
5100	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	53,632.30	8,326.46	0.00	61,958.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00
		148.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00
TOTAL :							8,326.46	0.00		
5100	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,830.56	1,192.95	0.00	3,023.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	30/06/2022	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,192.95	0.00
TOTAL :							1,192.95	0.00		
5100	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		638.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		638.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
TOTAL :							9,000.00	0.00		
5100	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		645.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		645.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
TOTAL :							4,000.00	0.00		
5100	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	15/06/2022	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00
		64.0	30/06/2022	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00
TOTAL :							9,000.00	0.00		
5100	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	15/06/2022	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
		71.0	30/06/2022	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
TOTAL :							2,000.00	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	135,718.10	37,549.00	0.00	173,267.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		99.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,774.50	0.00
		99.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,774.50	0.00
TOTAL :							37,549.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
			106.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
			T O T A L :							4,000.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	20,732.50	6,930.42	0.00	27,662.92		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00	
			113.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00	
			T O T A L :							6,930.42	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	5,276.00	0.00	5,276.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/06/2022	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico	5,276.00	0.00	
			T O T A L :							5,276.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,493,768.72	297,037.49	0.00	1,790,806.21		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	30/06/2022	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	297,037.49	0.00	
			T O T A L :							297,037.49	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,108,376.40	220,401.82	0.00	1,328,778.22		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	30/06/2022	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	220,401.82	0.00	
			T O T A L :							220,401.82	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	276,347.22	54,951.94	0.00	331,299.16		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	30/06/2022	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	54,951.94	0.00	
			T O T A L :							54,951.94	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	131,100.78	25,990.78	0.00	157,091.56		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	30/06/2022	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	25,990.78	0.00	
			T O T A L :							25,990.78	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,575.77	392.08	0.00	1,967.85		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	30/06/2022	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	392.08	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							392.08	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	346,971.44	0.00	0.00	346,971.44	
5100	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,198.01	5,800.00	0.00	17,998.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	03/06/2022	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,800.00	0.00
TOTAL :							5,800.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00	
5100	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,123.80	1,800.00	0.00	4,923.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	01/06/2022	CH	1	45	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,800.00	0.00
TOTAL :							1,800.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,754.17	2,241.87	0.00	20,996.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/06/2022	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,241.87	0.00
TOTAL :							2,241.87	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	35,076.72	0.00	35,076.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	27/06/2022	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		35,076.72	0.00
TOTAL :							35,076.72	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	61,733.00	12,600.00	0.00	74,333.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	15/06/2022	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
		1.0	16/06/2022	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
		1.0	27/06/2022	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		557.00	0.00
		1.0	27/06/2022	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00
		1.0	27/06/2022	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		897.00	0.00
		1.0	27/06/2022	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
		1.0	27/06/2022	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,857.00	0.00
		1.0	27/06/2022	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
		1.0	27/06/2022	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		388.00	0.00
		1.0	27/06/2022	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
		1.0	27/06/2022	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
		1.0	27/06/2022	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
		1.0	27/06/2022	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
		1.0	27/06/2022	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
		1.0	27/06/2022	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
		1.0	27/06/2022	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
TOTAL :							12,600.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	21,653.00	4,336.00	0.00	25,989.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2022	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,336.00	0.00	
		T O T A L :								4,336.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	13,249.57	43,926.91	0.00	57,176.48		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2022	D	16	16	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		41,584.91	0.00	
		1.0	27/06/2022	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,342.00	0.00	
		T O T A L :								43,926.91	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	41,516.58	1,330.53	0.00	42,847.11		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2022	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		440.80	0.00	
		1.0	30/06/2022	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		889.73	0.00	
		T O T A L :								1,330.53	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	35,858.37	74,114.73	0.00	109,973.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	09/06/2022	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		74,114.73	0.00	
		T O T A L :								74,114.73	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,043.00	94.00	0.00	1,137.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	01/06/2022	CH	1	45	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		94.00	0.00	
		T O T A L :								94.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	324.00	0.00	0.00	324.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	23,861.67	6,666.58	0.00	30,528.25		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/06/2022	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		6,616.33	0.00	
		1.0	23/06/2022	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		50.25	0.00	
		T O T A L :								6,666.58	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,503.50	253,431.00	0.00	256,934.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	06/06/2022	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		134,423.00	0.00	
		1.0	09/06/2022	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		29,752.00	0.00	
		1.0	09/06/2022	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		14,876.00	0.00	
		1.0	09/06/2022	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		14,876.00	0.00	
		1.0	09/06/2022	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		14,876.00	0.00	
		1.0	09/06/2022	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		14,876.00	0.00	
		1.0	09/06/2022	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		14,876.00	0.00	
		1.0	09/06/2022	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		14,876.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							253,431.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	327,934.50	93,708.17	0.00	421,642.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/06/2022	D	15	15	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		29,547.17	0.00
		1.0	09/06/2022	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		64,161.00	0.00
TOTAL :							93,708.17	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	752,088.56	156,519.02	0.00	908,607.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		589.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		78,259.51	0.00
		589.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		78,259.51	0.00
TOTAL :							156,519.02	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,500.00	13,000.00	0.00	64,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	15/06/2022	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,500.00	0.00
		57.0	30/06/2022	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,500.00	0.00
TOTAL :							13,000.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		596.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		596.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
TOTAL :							5,000.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	93,918.14	17,058.32	0.00	110,976.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		603.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		8,529.16	0.00
		603.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa		8,529.16	0.00
TOTAL :							17,058.32	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	2,573,372.00	512,943.00	0.00	3,086,315.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	17/06/2022	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		317,964.00	0.00
		1.0	27/06/2022	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		169,325.00	0.00
		1.0	30/06/2022	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		8,975.00	0.00
		1.0	30/06/2022	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		16,679.00	0.00
TOTAL :							512,943.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,424,578.00	332,161.00	0.00	1,756,739.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	16/06/2022	E	51 51	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	284,535.00	0.00	
		1.0	23/06/2022	E	72 72	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	47,626.00	0.00	
				TOTAL :			332,161.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,284,377.00	396,084.00	0.00	1,680,461.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	08/06/2022	E	114	114	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	396,084.00	0.00
				TOTAL :			396,084.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	73,500.00	14,700.00	0.00	88,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		64.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		64.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
				TOTAL :			14,700.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,000.00	16,000.00	0.00	65,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		85.0	15/06/2022	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
		85.0	30/06/2022	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
				TOTAL :			16,000.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		71.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
				TOTAL :			6,000.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	69,000.00	16,000.00	0.00	85,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		78.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		92.0	15/06/2022	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		92.0	30/06/2022	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
				TOTAL :			16,000.00	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	147,000.00	31,000.00	0.00	178,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		169.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
		1.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		169.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
		1.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
				TOTAL :			31,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	26,000.00	6,000.00	0.00	32,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 10/06/2022 E 39 39 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
					176.0 10/06/2022 E 39 39 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
					176.0 30/06/2022 E 101 101 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
					8.0 30/06/2022 E 101 101 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
					TOTAL :		6,000.00	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	767.73	2,235.49	0.00	3,003.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					74.0 30/06/2022 D 10 10 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,235.49	0.00	
					TOTAL :		2,235.49	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00	0.00	94.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 01/06/2022 CH 1 45 Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		94.00	0.00	
					TOTAL :		94.00	0.00	
5100	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	52,000.00	11,000.00	0.00	63,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					267.0 10/06/2022 E 39 39 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
					267.0 30/06/2022 E 101 101 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
					TOTAL :		11,000.00	0.00	
5100	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	16,681.74	4,337.64	0.00	21,019.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					274.0 10/06/2022 E 39 39 Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
					274.0 30/06/2022 E 101 101 Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
					TOTAL :		4,337.64	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	151,000.00	22,000.00	0.00	173,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 10/06/2022 E 39 39 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
					36.0 30/06/2022 E 101 101 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
					TOTAL :		22,000.00	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	11,701.84	2,000.00	0.00	13,701.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 10/06/2022 E 39 39 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
					43.0 30/06/2022 E 101 101 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
					TOTAL :		2,000.00	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,768.74	2,189.02	0.00	5,957.76



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		60.0	30/06/2022	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,189.02	0.00			
		TOTAL :							2,189.02	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101		3851			Gastos de representación	0.00	294.00	0.00	294.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		71.0	01/06/2022	CH	1	45	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	294.00	0.00			
		TOTAL :							294.00	0.00		
5100	N01130000	030201030105150101		1131			Sueldo base	45,000.00	19,000.00	0.00	64,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		232.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00			
		232.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00			
		TOTAL :							19,000.00	0.00		
5100	N01130000	030201030105150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	32,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		120.0	15/06/2022	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00			
		120.0	30/06/2022	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00			
		TOTAL :							8,000.00	0.00		
5100	N01130000	030201030105150101		1595			Despensa	3,500.00	7,056.40	0.00	10,556.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		239.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00			
		239.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00			
		TOTAL :							7,056.40	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101		1131			Sueldo base	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		204.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00			
		204.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00			
		TOTAL :							9,000.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101		1595			Despensa	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		211.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00			
		211.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00			
		TOTAL :							2,000.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	429.80	0.00	429.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		46.0	30/06/2022	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	429.80	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							429.80	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	157,500.00	31,500.00	0.00	189,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		519.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		519.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
TOTAL :							31,500.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	45,781.20	9,156.24	0.00	54,937.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		526.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		526.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
TOTAL :							9,156.24	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	376,830.59	104,862.67	0.00	481,693.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	30/06/2022	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		104,862.67	0.00
TOTAL :							104,862.67	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	633.00	0.00	0.00	633.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	51,327.20	13,274.00	0.00	64,601.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	01/06/2022	CH	2	46	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,874.00	0.00
		1.0	29/06/2022	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,400.00	0.00
TOTAL :							13,274.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	120.00	0.00	120.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	01/06/2022	CH	1	45	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		120.00	0.00
TOTAL :							120.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	2,026,722.51	387,569.52	0.00	2,414,292.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	15/06/2022	E	116	116	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		190,118.09	0.00
		1.0	30/06/2022	E	121	121	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		197,451.43	0.00
TOTAL :							387,569.52	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	20,300.00	4,000.00	0.00	24,300.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	15/06/2022	E	116	116	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
		8.0	30/06/2022	E	121	121	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
TOTAL :							4,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	341,060.68	69,533.61	0.00	410,594.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	15/06/2022	E	116	116	Gastos de Funcionamiento Despensa	29,496.04	0.00	
		15.0	30/06/2022	E	121	121	Gastos de Funcionamiento Despensa	40,037.57	0.00	
		TOTAL :						69,533.61	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	485,300.00	0.00	0.00	485,300.00	
5100	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	65,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		316.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		316.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		TOTAL :						13,000.00	0.00	
5100	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		323.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		323.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		TOTAL :						1,000.00	0.00	
5100	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,033.52	0.00	0.00	3,033.52	
5100	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	255,200.00	34,800.00	0.00	290,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	22/06/2022	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	34,800.00	0.00	
		TOTAL :						34,800.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	113,857.59	26,697.52	0.00	140,555.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		112.0	30/06/2022	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	26,697.52	0.00	
		TOTAL :						26,697.52	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,291.20	310.00	0.00	5,601.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	01/06/2022	CH	2	46	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	310.00	0.00	
		TOTAL :						310.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	615,637.70	133,316.10	0.00	748,953.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	10/06/2022	E	115	115	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,658.05	0.00	
		1.0	30/06/2022	E	119	119	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,658.05	0.00	
		TOTAL :						133,316.10	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	143,904.82	27,310.42	0.00	171,215.24	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	10/06/2022	E	115	115	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,655.21	0.00		
			8.0	30/06/2022	E	119	119	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,655.21	0.00		
			TOTAL :							27,310.42	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101				1131		Sueldo base	55,000.50	11,000.10	0.00	66,000.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			624.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
			624.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
			TOTAL :							11,000.10	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101				1595		Despensa	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			631.0	10/06/2022	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
			631.0	30/06/2022	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
			TOTAL :							2,000.00	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,282.91	759.15	0.00	2,042.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	30/06/2022	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	759.15	0.00		
			TOTAL :							759.15	0.00	
5200								Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,358,687.57	494,583.50	0.00	3,853,271.07
5200	A00144000	010301010201110101				4411		Cooperaciones y ayudas	334,099.99	69,700.00	0.00	403,799.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	09/06/2022	CH	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00		
			1.0	17/06/2022	CH	5	49	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	31,600.00	0.00		
			1.0	28/06/2022	CH	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00		
			1.0	30/06/2022	CH	7	51	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00		
			1.0	30/06/2022	CH	8	52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	33,100.00	0.00		
			TOTAL :							69,700.00	0.00	
5200	L00116000	040201010104150101				4383		Subsidios y apoyos	1,823,792.46	395,389.37	0.00	2,219,181.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	30/06/2022	E	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	70,382.99	0.00		
			1.0	08/06/2022	E	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	60,000.00	0.00		
			1.0	17/06/2022	E	59	59	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	18,006.38	0.00		
			1.0	20/06/2022	E	64	64	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	17,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	29/06/2022	E	94	94	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		230,000.00	0.00	
TOTAL :									395,389.37	0.00	
5200	L00119000	010502030104110101		4391			Subsidios por carga fiscal	1,200,795.12	29,494.13	0.00	1,230,289.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2022	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		7,850.18	0.00	
		1.0	03/06/2022	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		518.83	0.00	
		1.0	09/06/2022	I	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		513.50	0.00	
		1.0	10/06/2022	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		9,058.12	0.00	
		1.0	15/06/2022	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		337.23	0.00	
		1.0	20/06/2022	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		604.27	0.00	
		1.0	21/06/2022	I	18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,201.84	0.00	
		1.0	22/06/2022	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		18.45	0.00	
		1.0	24/06/2022	I	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		996.17	0.00	
		1.0	27/06/2022	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		451.78	0.00	
		1.0	28/06/2022	I	24	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,039.51	0.00	
		1.0	30/06/2022	I	26	26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		904.25	0.00	
TOTAL :									29,494.13	0.00	
5500							Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	2,725,062.66	0.00	2,725,062.66
5500	000000001						DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,057,491.27	0.00	1,057,491.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	30/06/2022	D	9	9	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES		1,057,491.27	0.00	
TOTAL :									1,057,491.27	0.00	
5500	000000002						DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	1,667,571.39	0.00	1,667,571.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	30/06/2022	D	1	1	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		2,342.83	0.00	
		80.0	30/06/2022	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		127,134.58	0.00	
		98.0	30/06/2022	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		8,321.96	0.00	
		47.0	30/06/2022	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		1,118,023.22	0.00	
		23.0	30/06/2022	D	5	5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		31,408.45	0.00	
		17.0	30/06/2022	D	6	6	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		166,847.42	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		201.0	30/06/2022	D	7 7	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		192,404.88	0.00
		27.0	30/06/2022	D	8 8	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		21,088.05	0.00
TOTAL :							1,667,571.39	0.00	
5600					Inversion Publica	0.00	0.00	1,608,342.02	-1,608,342.02
5600	F00124000	020201010201250101		6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,608,342.02	-1,608,342.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		6.0	23/06/2022	E	122	122	Inversion Publica Obra estatal o municipal	0.00	1,608,342.02
TOTAL :							0.00	1,608,342.02	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	251,710,720.42	0.00	0.00	251,710,720.42
8110	000004112	000000000000000001		0001	0001	Predial	9,952,269.34	0.00	9,952,269.34
8110	000004112	000000000000000001		0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,533,783.27	0.00	2,533,783.27
8110	000004117	000000000000000001		0001	0002	Recargos	581,625.50	0.00	581,625.50
8110	000004119	000000000000000001		0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	528,370.90	0.00	528,370.90
8110	000004131	000000000000000001		0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	486,942.29	0.00	486,942.29
8110	000004141	000000000000000001		0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	288,361.09	0.00	288,361.09
8110	000004143	000000000000000001		0001	0001	Suministro de Agua Potable	4,001,368.36	0.00	4,001,368.36
8110	000004143	000000000000000001		0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	354,140.36	0.00	354,140.36
8110	000004143	000000000000000001		0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	354,140.36	0.00	354,140.36
8110	000004143	000000000000000001		0001	0017	Otros	1,254,320.00	0.00	1,254,320.00
8110	000004143	000000000000000002		0001	0001	Registro Civil	460,897.09	0.00	460,897.09
8110	000004143	000000000000000003		0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	488,785.81	0.00	488,785.81
8110	000004143	000000000000000004		0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	64,570.90	0.00	64,570.90
8110	000004143	000000000000000007		0001	0001	Servicios de Panteones	322,410.00	0.00	322,410.00
8110	000004143	000000000000000008		0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	319,314.55	0.00	319,314.55
8110	000004143	000000000000000010		0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	174,502.18	0.00	174,502.18
8110	000004143	000000000000000011		0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	2,213,491.05	0.00	2,213,491.05
8110	000004143	000000000000000012		0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos	1,855,366.55	0.00	1,855,366.55
8110	000004144	000000000000000001		0001	0002	Recargos	62,000.00	0.00	62,000.00
8110	000004151	000000000000000001		0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	98,156.00	0.00	98,156.00
8110	000004151	000000000000000001		0002	0001	Derivados de Recursos Propios	50,638.92	0.00	50,638.92
8110	000004151	000000000000000001		0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	66,200.00	0.00	66,200.00
8110	000004151	000000000000000001		0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	1,142,235.51	0.00	1,142,235.51
8110	000004162	000000000000000001		0001	0001	Sanciones Administrativas	292,284.00	0.00	292,284.00
8110	000004173	000000000000000001		0001	0008	Servicios de Alberca	730,022.04	0.00	730,022.04
8110	000004173	000000000000000001		0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	360,000.00	0.00	360,000.00
8110	000004211	000000000000000001		0001	0001	Fondo General de Participaciones	40,535,576.00	0.00	40,535,576.00
8110	000004211	000000000000000001		0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	6,965,988.00	0.00	6,965,988.00
8110	000004211	000000000000000001		0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	885,201.00	0.00	885,201.00
8110	000004211	000000000000000001		0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	508,200.00	0.00	508,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	817,800.00	0.00	0.00	817,800.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	544,208.00	0.00	0.00	544,208.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	233.00	0.00	0.00	233.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	125,380.00	0.00	0.00	125,380.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,602,921.00	0.00	0.00	1,602,921.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	9,628,434.54	0.00	0.00	9,628,434.54
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	280,062.00	0.00	0.00	280,062.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	127,003.00	0.00	0.00	127,003.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,305,901.96	0.00	0.00	3,305,901.96
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	110,894.00	0.00	0.00	110,894.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	106,553.00	0.00	0.00	106,553.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	156,805.00	0.00	0.00	156,805.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	17,194,161.51	0.00	0.00	17,194,161.51
8110	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	57,500,000.00	0.00	0.00	57,500,000.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	10,297,663.00	0.00	0.00	10,297,663.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	11,826,454.72	0.00	0.00	11,826,454.72
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	993,617.00	0.00	0.00	993,617.00
8110	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	1,597,026.92	0.00	0.00	1,597,026.92
8110	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	47,000,000.00	0.00	0.00	47,000,000.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	364,440.70	0.00	0.00	364,440.70
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	201,708,818.54	7,829,055.15	18,559.99	193,898,323.38
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	5,210,871.02	151,198.29	0.00	5,059,672.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	29,270.15	0.00
15.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	13,596.96	0.00
15.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,044.38	0.00
10.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	783.62	0.00
15.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,255.60	0.00
10.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,466.40	0.00
10.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	46,095.34	0.00
15.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	16,929.74	0.00
15.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	810.90	0.00
10.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	413.10	0.00
15.0	20/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,109.50	0.00
10.0	20/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,007.50	0.00
15.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	9,922.40	0.00
10.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,539.60	0.00
10.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	332.00	0.00
10.0	24/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	674.68	0.00
15.0	24/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,196.32	0.00
10.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,179.10	0.00
15.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	9,179.93	0.00
10.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,346.07	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,861.12	0.00	
		10.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,183.88	0.00	
		T O T A L :							151,198.29	0.00	
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			2,197,547.27	46,111.00	0.00	2,151,436.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		6,646.00	0.00	
		3.0	23/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		20,512.00	0.00	
		76.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		3.00	0.00	
		15.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		17,306.00	0.00	
		3.0	29/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		1,644.00	0.00	
		T O T A L :							46,111.00	0.00	
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos			422,097.70	29,489.84	0.00	392,607.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		3,524.07	0.00	
		20.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		518.83	0.00	
		20.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		513.50	0.00	
		20.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		8,361.04	0.00	
		20.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		337.23	0.00	
		20.0	20/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		604.27	0.00	
		20.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		4,201.84	0.00	
		20.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		18.45	0.00	
		8.0	23/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		5,313.00	0.00	
		20.0	24/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		996.17	0.00	
		20.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		157.68	0.00	
		20.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		4,039.51	0.00	
		20.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		904.25	0.00	
		T O T A L :							29,489.84	0.00	
8120	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios			479,230.90	0.00	0.00	479,230.90
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			476,942.29	2,500.00	0.00	474,442.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		2,500.00	0.00	
		T O T A L :							2,500.00	0.00	
8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			228,642.09	7,103.00	0.00	221,539.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	06/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		2,015.00	0.00	
		3.0	14/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		2,560.00	0.00	
		25.0	20/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		1,248.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	27/06/2022		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		1,280.00	0.00
T O T A L :							7,103.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	3,037,445.36	261,338.00	0.00	2,776,107.36	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	30/06/2022		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,351.00	0.00
3.0	02/06/2022		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,486.00	0.00
25.0	03/06/2022		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,121.00	0.00
3.0	04/06/2022		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,097.00	0.00
13.0	06/06/2022		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,766.00	0.00
8.0	07/06/2022		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,715.00	0.00
3.0	08/06/2022		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,232.00	0.00
30.0	09/06/2022		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,419.00	0.00
30.0	10/06/2022		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,147.00	0.00
3.0	11/06/2022		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,173.00	0.00
3.0	13/06/2022		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,099.00	0.00
8.0	14/06/2022		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,576.00	0.00
25.0	15/06/2022		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,837.00	0.00
3.0	16/06/2022		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,506.00	0.00
3.0	17/06/2022		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,703.00	0.00
3.0	18/06/2022		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,345.00	0.00
30.0	20/06/2022		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,499.00	0.00
25.0	21/06/2022		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,858.00	0.00
25.0	22/06/2022		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,708.00	0.00
18.0	23/06/2022		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,928.00	0.00
30.0	24/06/2022		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,831.00	0.00
3.0	25/06/2022		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,094.00	0.00
35.0	27/06/2022		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	48,814.00	0.00
30.0	28/06/2022		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	22,922.00	0.00
8.0	29/06/2022		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,868.00	0.00
30.0	30/06/2022		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,243.00	0.00
T O T A L :						261,338.00	0.00

8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	234,242.36	29,699.00	0.00	204,543.36
------	-----------	--------------------	------	------	---------------------------------------------	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	06/06/2022		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00
3.0	07/06/2022		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
25.0	09/06/2022		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
13.0	23/06/2022		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
25.0	24/06/2022		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
30.0	27/06/2022		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
25.0	28/06/2022		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	9,996.00	0.00
25.0	30/06/2022		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,703.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							29,699.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	354,140.36	0.00	0.00	354,140.36
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	1,254,320.00	0.00	0.00	1,254,320.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	275,597.09	46,562.00	0.00	229,035.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,997.00	0.00
8.0	02/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,374.00	0.00
30.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,458.00	0.00
8.0	04/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	833.00	0.00
18.0	06/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,128.00	0.00
13.0	07/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	858.00	0.00
8.0	08/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,501.00	0.00
35.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,865.00	0.00
35.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,156.00	0.00
8.0	13/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,557.00	0.00
13.0	14/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,072.00	0.00
30.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,607.00	0.00
8.0	16/06/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,796.00	0.00
8.0	17/06/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,320.00	0.00
8.0	18/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	833.00	0.00
33.0	20/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,647.00	0.00
30.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,684.00	0.00
30.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,247.00	0.00
23.0	23/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,236.00	0.00
35.0	24/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,664.00	0.00
8.0	25/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,165.00	0.00
40.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,280.00	0.00
35.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,584.00	0.00
13.0	29/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,620.00	0.00
35.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,080.00	0.00
TOTAL :						46,562.00	0.00

8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	455,563.81	4,995.00	0.00	450,568.81
------	-----------	----------------------	------	------	------------------------------------	------------	----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	650.00	0.00
13.0	16/06/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,273.00	0.00
28.0	23/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,572.00	0.00
45.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
18.0	29/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
TOTAL :						4,995.00	0.00

8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	50,024.90	2,709.00	0.00	47,315.90
------	-----------	----------------------	------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------	------	-----------

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		60.00	0.00	
		13.0	02/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		60.00	0.00	
		18.0	07/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		512.00	0.00	
		40.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		120.00	0.00	
		40.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		241.00	0.00	
		13.0	13/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		241.00	0.00	
		18.0	14/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		241.00	0.00	
		40.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		30.00	0.00	
		18.0	16/06/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		30.00	0.00	
		35.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		60.00	0.00	
		39.0	23/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		30.00	0.00	
		40.0	24/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		60.00	0.00	
		50.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		241.00	0.00	
		40.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		241.00	0.00	
		23.0	29/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		271.00	0.00	
		40.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		271.00	0.00	
TOTAL :									2,709.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones			299,991.00	12,114.00	0.00	287,877.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
40.0	30/06/2022	I	1	1			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	96.00	0.00		
18.0	02/06/2022	I	2	2			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	96.00	0.00		
23.0	07/06/2022	I	6	6			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	192.00	0.00		
18.0	13/06/2022	I	11	11			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,022.00	0.00		
45.0	15/06/2022	I	13	13			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,266.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	16/06/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,266.00	0.00		
		38.0	20/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		3,684.00	0.00		
		35.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,938.00	0.00		
		45.0	24/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		96.00	0.00		
		55.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,266.00	0.00		
		45.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		96.00	0.00		
		45.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		96.00	0.00		
		TOTAL :								12,114.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			35,013.55	2,077.00	0.00	32,936.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		35.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		2,077.00	0.00		
		TOTAL :								2,077.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			141,922.18	13,165.00	0.00	128,757.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		23.0	02/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		241.00	0.00		
		40.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		241.00	0.00		
		23.0	06/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		1,205.00	0.00		
		28.0	07/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		1,205.00	0.00		
		45.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		241.00	0.00		
		23.0	13/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		1,205.00	0.00		
		23.0	14/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		482.00	0.00		
		48.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		241.00	0.00		
		40.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		723.00	0.00		
		40.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		96.00	0.00		
		60.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		241.00	0.00		
		50.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		723.00	0.00		
		28.0	29/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		5,839.00	0.00		
		50.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		482.00	0.00		
		TOTAL :								13,165.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público			1,626,950.82	164,201.53	0.00	1,462,749.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	16/06/2022	E	51	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público		162,963.74	0.00		
		12.0	23/06/2022	E	72	72	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público		1,237.79	0.00		
		TOTAL :								164,201.53	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos		1,855,366.55	0.00	0.00	1,855,366.55
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos		57,833.00	0.00	0.00	57,833.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		95,056.00	400.00	0.00	94,656.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	45.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
	33.0	29/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
TOTAL :								400.00	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		48,979.01	1,396.25	0.00	47,582.76
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	55.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		1,396.25	0.00	
TOTAL :								1,396.25	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales		65,716.31	118.72	0.00	65,597.59
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	60.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales		118.72	0.00	
TOTAL :								118.72	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM		-2,480.18	1,111.63	0.00	-3,591.81
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	65.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM		1,111.63	0.00	
TOTAL :								1,111.63	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		-381.37	82.93	0.00	-464.30
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	70.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		82.93	0.00	
TOTAL :								82.93	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		-77.78	265.59	0.00	-343.37
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	75.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales		265.59	0.00	
TOTAL :								265.59	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de		373,918.71	31,691.36	0.00	342,227.35
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	45.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		4,153.00	0.00	
	28.0	02/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		370.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	03/06/2022	I	3 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	336.00	0.00		
		28.0	06/06/2022	I	5 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	288.00	0.00		
		33.0	07/06/2022	I	6 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	96.00	0.00		
		13.0	08/06/2022	I	7 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	576.00	0.00		
		45.0	09/06/2022	I	8 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	192.00	0.00		
		50.0	10/06/2022	I	9 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	288.00	0.00		
		28.0	14/06/2022	I	12 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	1,344.00	0.00		
		53.0	15/06/2022	I	13 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	288.00	0.00		
		28.0	16/06/2022	I	14 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	864.00	0.00		
		13.0	17/06/2022	I	15 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	192.00	0.00		
		43.0	20/06/2022	I	17 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	480.00	0.00		
		45.0	21/06/2022	I	18 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	96.00	0.00		
		45.0	22/06/2022	I	19 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	480.00	0.00		
		33.0	23/06/2022	I	20 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	192.00	0.00		
		50.0	24/06/2022	I	21 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	6,735.36	0.00		
		65.0	27/06/2022	I	23 23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	288.00	0.00		
		55.0	28/06/2022	I	24 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	4,712.00	0.00		
		38.0	29/06/2022	I	25 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	9,241.00	0.00		
		80.0	30/06/2022	I	26 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	480.00	0.00		
TOTAL :							31,691.36	0.00		
8120	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	249,327.00	16,367.00	0.00	232,960.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	676.00	0.00
			38.0	07/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	9,146.00	0.00
			50.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	193.00	0.00
			58.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	5,386.00	0.00
			18.0	17/06/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	193.00	0.00
			50.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	290.00	0.00
			70.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	193.00	0.00
			43.0	29/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	290.00	0.00
			T O T A L :						16,367.00	0.00
8120	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	-78,750.00	0.00	0.00	-78,750.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	695,582.04	9,910.00	0.00	685,672.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	9,910.00	0.00
			T O T A L :						9,910.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	20,647,321.86	3,789,288.49	0.00	16,858,033.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			85.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	3,789,288.49	0.00
			T O T A L :						3,789,288.49	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	3,208,980.91	377,409.45	0.00	2,831,571.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			90.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	377,409.45	0.00
			T O T A L :						377,409.45	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	430,901.84	24,454.99	0.00	406,446.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			95.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	24,454.99	0.00
			T O T A L :						24,454.99	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	512,922.95	0.00	18,559.99	531,482.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	30/06/2022	E	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	18,559.99
			T O T A L :						0.00	18,559.99
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	488,371.12	34,721.85	0.00	453,649.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	34,721.85	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							34,721.85	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	314,537.78	42,644.96	0.00	271,892.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		105.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	42,644.96	0.00
TOTAL :							42,644.96	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	30.99	21.82	0.00	9.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		110.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	21.82	0.00
TOTAL :							21.82	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	73,879.13	10,430.45	0.00	63,448.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		115.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	10,430.45	0.00
TOTAL :							10,430.45	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,179,790.64	22,315.42	0.00	1,157,475.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		120.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	22,315.42	0.00
TOTAL :							22,315.42	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que prest	9,353,176.54	683,894.00	0.00	8,669,282.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		150.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	683,894.00	0.00
TOTAL :							683,894.00	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	280,062.00	0.00	0.00	280,062.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	46,031.10	12,237.06	0.00	33,794.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		125.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	12,237.06	0.00
TOTAL :							12,237.06	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	439,033.63	28,598.78	0.00	410,434.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		130.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	28,598.78	0.00
TOTAL :							28,598.78	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	48,896.43	2,568.31	0.00	46,328.12
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	135.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	2,568.31	0.00	
	TOTAL :						2,568.31	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	-10,150.62	2,067.16	0.00	-12,217.78
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	140.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	2,067.16	0.00	
	TOTAL :						2,067.16	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	63,769.16	1,619.13	0.00	62,150.03
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	145.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	1,619.13	0.00	
	TOTAL :						1,619.13	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	-2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	17,194,161.51	0.00	0.00	17,194,161.51
8120	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	57,500,000.00	0.00	0.00	57,500,000.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	5,148,831.50	1,029,766.30	0.00	4,119,065.20
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	155.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,029,766.30	0.00	
	TOTAL :						1,029,766.30	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	7,164,400.50	932,410.84	0.00	6,231,989.66
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	160.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	932,410.84	0.00	
	TOTAL :						932,410.84	0.00	
8120	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	1,597,026.92	0.00	0.00	1,597,026.92
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	47,000,000.00	0.00	0.00	47,000,000.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	-10,500.00	0.00	0.00	-10,500.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	336,710.66	0.00	0.00	336,710.66
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	7,834,986.14	7,834,986.14	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	151,198.29	151,198.29	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	12.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	29,270.15	0.00	
	14.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	13,596.96	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		13,596.96	0.00	
		9.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	29,270.15	
		9.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	783.62	
		12.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		783.62	0.00	
		14.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	1,044.38	
		17.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		1,044.38	0.00	
		12.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		1,466.40	0.00	
		14.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	1,255.60	
		17.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		1,255.60	0.00	
		9.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	1,466.40	
		12.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		46,095.34	0.00	
		14.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	16,929.74	
		17.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		16,929.74	0.00	
		9.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	46,095.34	
		9.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	413.10	
		12.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		413.10	0.00	
		14.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	810.90	
		17.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		810.90	0.00	
		12.0	20/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		2,007.50	0.00	
		14.0	20/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	1,109.50	
		17.0	20/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		1,109.50	0.00	
		9.0	20/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	2,007.50	
		12.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		4,539.60	0.00	
		14.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	9,922.40	
		17.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		9,922.40	0.00	
		9.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	4,539.60	
		9.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	332.00	
		12.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		332.00	0.00	
		12.0	24/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		674.68	0.00	
		14.0	24/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	2,196.32	
		17.0	24/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		2,196.32	0.00	
		9.0	24/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	674.68	
		12.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		4,179.10	0.00	
		9.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	4,179.10	
		9.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	2,346.07	
		12.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		2,346.07	0.00	
		14.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	9,179.93	
		17.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		9,179.93	0.00	
		12.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		1,183.88	0.00	
		14.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	1,861.12	
		17.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		1,861.12	0.00	
		9.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	1,183.88	
TOTAL :									151,198.29	151,198.29	
8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			0.00	46,111.00	46,111.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
17.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			6,646.00	0.00		
14.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			0.00	6,646.00		
5.0	23/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			20,512.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	23/06/2022	I	20 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	20,512.00		
		14.0	27/06/2022	I	23 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	17,306.00		
		17.0	27/06/2022	I	23 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	17,306.00	0.00		
		78.0	27/06/2022	I	23 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3.00	0.00		
		75.0	27/06/2022	I	23 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3.00		
		2.0	29/06/2022	I	25 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,644.00		
		5.0	29/06/2022	I	25 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,644.00	0.00		
TOTAL :								46,111.00	46,111.00	
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	29,489.84	29,489.84	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,524.07	0.00
19.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,524.07
22.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	518.83	0.00
19.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	518.83
22.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	513.50	0.00
19.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	513.50
19.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	8,361.04
22.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	8,361.04	0.00
22.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	337.23	0.00
19.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	337.23
22.0	20/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	604.27	0.00
19.0	20/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	604.27
22.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,201.84	0.00
19.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,201.84
19.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	18.45
22.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	18.45	0.00
10.0	23/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	5,313.00	0.00
7.0	23/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	5,313.00
22.0	24/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	996.17	0.00
19.0	24/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	996.17
22.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	157.68	0.00
19.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	157.68
19.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,039.51
22.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,039.51	0.00
22.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	904.25	0.00
19.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	904.25
TOTAL :						29,489.84	29,489.84

8140	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	----------------------------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,500.00	0.00
24.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,500.00	2,500.00		
8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	7,103.00	7,103.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	06/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,015.00	0.00
			2.0	06/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,015.00
			5.0	14/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,560.00	0.00
			2.0	14/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,560.00
			27.0	20/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,248.00	0.00
			24.0	20/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,248.00
			27.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,280.00	0.00
			24.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,280.00
TOTAL :							7,103.00	7,103.00		
8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	250,839.00	250,839.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,351.00
			27.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,351.00	0.00
			2.0	02/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,486.00
			5.0	02/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,486.00	0.00
			27.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,121.00	0.00
			24.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,121.00
			2.0	04/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,097.00
			5.0	04/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,097.00	0.00
			15.0	06/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,766.00	0.00
			12.0	06/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,766.00
			7.0	07/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,715.00
			10.0	07/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,715.00	0.00
			5.0	08/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,232.00	0.00
			2.0	08/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,232.00
			32.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,419.00	0.00
			29.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,419.00
			32.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,147.00	0.00
			29.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,147.00
			2.0	11/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,173.00
			5.0	11/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,173.00	0.00
			2.0	13/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,099.00
			5.0	13/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,099.00	0.00
			7.0	14/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,576.00
			10.0	14/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,576.00	0.00
			27.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,837.00	0.00
			24.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,837.00
			5.0	16/06/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,506.00	0.00
			2.0	16/06/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,506.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	17/06/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		8,703.00	0.00	
		2.0	17/06/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	8,703.00	
		5.0	18/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		2,345.00	0.00	
		2.0	18/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	2,345.00	
		24.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	8,858.00	
		27.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		8,858.00	0.00	
		27.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		6,708.00	0.00	
		24.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	6,708.00	
		20.0	23/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		15,928.00	0.00	
		17.0	23/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	15,928.00	
		29.0	24/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	17,831.00	
		32.0	24/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		17,831.00	0.00	
		5.0	25/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		3,094.00	0.00	
		2.0	25/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	3,094.00	
		37.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		48,814.00	0.00	
		34.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	48,814.00	
		32.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		22,922.00	0.00	
		29.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	22,922.00	
		10.0	29/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		10,868.00	0.00	
		7.0	29/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	10,868.00	
		32.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		14,243.00	0.00	
		29.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	14,243.00	
T O T A L :									250,839.00	250,839.00	

8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	29,699.00	29,699.00	0.00
------	-----------	----------------------	------	------	---------------------------------------------	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	06/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
10.0	06/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00
5.0	07/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
2.0	07/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
27.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
24.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
15.0	23/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
12.0	23/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
27.0	24/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
24.0	24/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
32.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
29.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
27.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	9,996.00	0.00
24.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,996.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	30/06/2022	I	26 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,703.00	0.00		
		24.0	30/06/2022	I	26 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,703.00		
TOTAL :								29,699.00	29,699.00	
8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	46,562.00	46,562.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
32.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,997.00	0.00		
29.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,997.00		
7.0	02/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,374.00		
10.0	02/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,374.00	0.00		
32.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,458.00	0.00		
29.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,458.00		
10.0	04/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		833.00	0.00		
7.0	04/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	833.00		
20.0	06/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		3,128.00	0.00		
17.0	06/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	3,128.00		
15.0	07/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		858.00	0.00		
12.0	07/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	858.00		
7.0	08/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,501.00		
10.0	08/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,501.00	0.00		
37.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,865.00	0.00		
34.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,865.00		
37.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,156.00	0.00		
34.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,156.00		
7.0	13/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,557.00		
10.0	13/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,557.00	0.00		
15.0	14/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		4,072.00	0.00		
12.0	14/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	4,072.00		
32.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		3,607.00	0.00		
29.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	3,607.00		
10.0	16/06/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,796.00	0.00		
7.0	16/06/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,796.00		
10.0	17/06/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,320.00	0.00		
7.0	17/06/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,320.00		
7.0	18/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	833.00		
10.0	18/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		833.00	0.00		
32.0	20/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,647.00		
35.0	20/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,647.00	0.00		
32.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,684.00	0.00		
29.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,684.00		
32.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,247.00	0.00		
29.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,247.00		
25.0	23/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,236.00	0.00		
22.0	23/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,236.00		
37.0	24/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,664.00	0.00		
34.0	24/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,664.00		
10.0	25/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		4,165.00	0.00		
7.0	25/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	4,165.00		
42.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,280.00	0.00		
39.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,280.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,584.00	0.00		
		34.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,584.00		
		15.0	29/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,620.00	0.00		
		12.0	29/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,620.00		
		37.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,080.00	0.00		
		34.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,080.00		
TOTAL :										46,562.00	46,562.00	
8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	650.00	0.00
34.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	650.00
15.0	16/06/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,273.00	0.00
12.0	16/06/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,273.00
30.0	23/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,572.00	0.00
27.0	23/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,572.00
47.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
44.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
20.0	29/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
17.0	29/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
TOTAL :						4,995.00	4,995.00

8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút			0.00	2,709.00	2,709.00	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	60.00
37.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	60.00	0.00
12.0	02/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	60.00
15.0	02/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	60.00	0.00
17.0	07/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	512.00
20.0	07/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	512.00	0.00
39.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	120.00
42.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	120.00	0.00
39.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00
42.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	241.00	0.00
15.0	13/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	241.00	0.00
12.0	13/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00
20.0	14/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	241.00	0.00
17.0	14/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00
39.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	15/06/2022	I	13 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00		
		17.0	16/06/2022	I	14 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00		
		20.0	16/06/2022	I	14 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00		
		34.0	21/06/2022	I	18 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	60.00		
		37.0	21/06/2022	I	18 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	60.00	0.00		
		41.0	23/06/2022	I	20 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00		
		38.0	23/06/2022	I	20 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00		
		42.0	24/06/2022	I	21 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	60.00	0.00		
		39.0	24/06/2022	I	21 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	60.00		
		52.0	27/06/2022	I	23 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	241.00	0.00		
		49.0	27/06/2022	I	23 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00		
		42.0	28/06/2022	I	24 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	241.00	0.00		
		39.0	28/06/2022	I	24 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00		
		22.0	29/06/2022	I	25 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	271.00		
		25.0	29/06/2022	I	25 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	271.00	0.00		
		39.0	30/06/2022	I	26 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	271.00		
		42.0	30/06/2022	I	26 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	271.00	0.00		
TOTAL :								2,709.00	2,709.00	
8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	10,848.00	10,848.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	96.00	0.00
39.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
17.0	02/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
20.0	02/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	96.00	0.00
25.0	07/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	192.00	0.00
22.0	07/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	192.00
20.0	13/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,022.00	0.00
17.0	13/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,022.00
22.0	16/06/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00
25.0	16/06/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,266.00	0.00
40.0	20/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	3,684.00	0.00
37.0	20/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	3,684.00
34.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,938.00
37.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,938.00	0.00
44.0	24/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
47.0	24/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	96.00	0.00
57.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,266.00	0.00
54.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		96.00	0.00		
		44.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	96.00		
		47.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		96.00	0.00		
		44.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	96.00		
		T O T A L :								10,848.00	10,848.00	
8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			0.00	2,077.00	2,077.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		37.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		2,077.00	0.00		
		34.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	2,077.00		
		T O T A L :								2,077.00	2,077.00	
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	13,165.00	13,165.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		22.0	02/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	241.00		
		25.0	02/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		241.00	0.00		
		39.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	241.00		
		42.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		241.00	0.00		
		25.0	06/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		1,205.00	0.00		
		22.0	06/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,205.00		
		30.0	07/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		1,205.00	0.00		
		27.0	07/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,205.00		
		47.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		241.00	0.00		
		44.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	241.00		
		25.0	13/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		1,205.00	0.00		
		22.0	13/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,205.00		
		25.0	14/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		482.00	0.00		
		22.0	14/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	482.00		
		47.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	241.00		
		50.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		241.00	0.00		
		42.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		723.00	0.00		
		39.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	723.00		
		39.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	96.00		
		42.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		96.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		241.00	0.00		
		59.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	241.00		
		52.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		723.00	0.00		
		49.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	723.00		
		27.0	29/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	5,839.00		
		30.0	29/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		5,839.00	0.00		
		49.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	482.00		
		52.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		482.00	0.00		
TOTAL :										13,165.00	13,165.00	
8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público			0.00	164,201.53	164,201.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11.0	16/06/2022	E	51	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	162,963.74		
		14.0	16/06/2022	E	51	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público		162,963.74	0.00		
		14.0	23/06/2022	E	72	72	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público		1,237.79	0.00		
		11.0	23/06/2022	E	72	72	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	1,237.79		
TOTAL :										164,201.53	164,201.53	
8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	400.00	400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		44.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00		
		47.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00		
		35.0	29/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00		
		32.0	29/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00		
TOTAL :										400.00	400.00	
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			0.00	1,396.25	1,396.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		57.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		1,396.25	0.00		
		54.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1,396.25		
TOTAL :										1,396.25	1,396.25	
8140	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales			0.00	118.72	118.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		59.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	118.72		
		62.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales		118.72	0.00		
TOTAL :										118.72	118.72	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,111.63	1,111.63	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					67.0 30/06/2022 I 26 26 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		1,111.63	0.00	
					64.0 30/06/2022 I 26 26 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,111.63	
					TOTAL :		1,111.63	1,111.63	
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	82.93	82.93	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					72.0 30/06/2022 I 26 26 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		82.93	0.00	
					69.0 30/06/2022 I 26 26 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	82.93	
					TOTAL :		82.93	82.93	
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	265.59	265.59	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					74.0 30/06/2022 I 26 26 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	265.59	
					77.0 30/06/2022 I 26 26 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales		265.59	0.00	
					TOTAL :		265.59	265.59	
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	0.00	30,827.36	30,827.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 30/06/2022 I 1 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		4,153.00	0.00	
					44.0 30/06/2022 I 1 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	4,153.00	
					30.0 02/06/2022 I 2 2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		370.00	0.00	
					27.0 02/06/2022 I 2 2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	370.00	
					49.0 03/06/2022 I 3 3 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	336.00	
					52.0 03/06/2022 I 3 3 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		336.00	0.00	
					30.0 06/06/2022 I 5 5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		288.00	0.00	
					27.0 06/06/2022 I 5 5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	288.00	
					35.0 07/06/2022 I 6 6 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		96.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	07/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	96.00	
		15.0	08/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		576.00	0.00	
		12.0	08/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	576.00	
		44.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	192.00	
		47.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		192.00	0.00	
		52.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		288.00	0.00	
		49.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	288.00	
		30.0	14/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		1,344.00	0.00	
		27.0	14/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	1,344.00	
		55.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		288.00	0.00	
		52.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	288.00	
		12.0	17/06/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	192.00	
		15.0	17/06/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		192.00	0.00	
		45.0	20/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		480.00	0.00	
		42.0	20/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	480.00	
		47.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		96.00	0.00	
		44.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	96.00	
		47.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		480.00	0.00	
		44.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	480.00	
		32.0	23/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	192.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	23/06/2022	I	20	20		192.00	0.00	
		52.0	24/06/2022	I	21	21		6,735.36	0.00	
		49.0	24/06/2022	I	21	21		0.00	6,735.36	
		67.0	27/06/2022	I	23	23		288.00	0.00	
		64.0	27/06/2022	I	23	23		0.00	288.00	
		57.0	28/06/2022	I	24	24		4,712.00	0.00	
		54.0	28/06/2022	I	24	24		0.00	4,712.00	
		37.0	29/06/2022	I	25	25		0.00	9,241.00	
		40.0	29/06/2022	I	25	25		9,241.00	0.00	
		82.0	30/06/2022	I	26	26		480.00	0.00	
		79.0	30/06/2022	I	26	26		0.00	480.00	
TOTAL :								30,827.36	30,827.36	
8140	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sancciones Administrativas		0.00	16,367.00	16,367.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	676.00	
		57.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	676.00	0.00	
		37.0	07/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	9,146.00	
		40.0	07/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	9,146.00	0.00	
		52.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	193.00	0.00	
		49.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	193.00	
		57.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	5,386.00	
		60.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	5,386.00	0.00	
		17.0	17/06/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	193.00	
		20.0	17/06/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	193.00	0.00	
		52.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	290.00	0.00	
		49.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	290.00	
		69.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	193.00	
		72.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	193.00	0.00	
		45.0	29/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	290.00	0.00	
		42.0	29/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	290.00	
TOTAL :								16,367.00	16,367.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca		0.00	9,910.00	9,910.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alberca	9,910.00	0.00		
		49.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alberca	0.00	9,910.00		
		TOTAL :						9,910.00	9,910.00		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		0.00	3,789,288.49	3,789,288.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		84.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,789,288.49		
		87.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	3,789,288.49	0.00		
		TOTAL :						3,789,288.49	3,789,288.49		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		0.00	377,409.45	377,409.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		89.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	377,409.45		
		92.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	377,409.45	0.00		
		TOTAL :						377,409.45	377,409.45		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	24,454.99	24,454.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	24,454.99		
		97.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	24,454.99	0.00		
		TOTAL :						24,454.99	24,454.99		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	18,559.99	18,559.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	30/06/2022	E	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	18,559.99		
		13.0	30/06/2022	E	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	18,559.99	0.00		
		TOTAL :						18,559.99	18,559.99		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	34,721.85	34,721.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		99.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	34,721.85		
		102.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	34,721.85	0.00		
		TOTAL :						34,721.85	34,721.85		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	42,644.96	42,644.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	42,644.96		
		107.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	42,644.96	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							42,644.96	42,644.96		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	21.82	21.82	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			112.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	21.82	0.00
			109.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	21.82
TOTAL :							21.82	21.82		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	10,430.45	10,430.45	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			114.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	10,430.45
			117.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	10,430.45	0.00
TOTAL :							10,430.45	10,430.45		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	22,315.42	22,315.42	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			122.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	22,315.42	0.00
			119.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	22,315.42
TOTAL :							22,315.42	22,315.42		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pre:	0.00	683,894.00	683,894.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			149.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	683,894.00
			152.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	683,894.00	0.00
TOTAL :							683,894.00	683,894.00		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	12,237.06	12,237.06	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			124.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	12,237.06
			127.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	12,237.06	0.00
TOTAL :							12,237.06	12,237.06		
8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	28,598.78	28,598.78	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			132.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	28,598.78	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		129.0	30/06/2022	I	26 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	28,598.78		
		T O T A L :					28,598.78	28,598.78		
8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	2,568.31	2,568.31	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		137.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		2,568.31	0.00
		134.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	2,568.31
		T O T A L :					2,568.31	2,568.31		
8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	0.00	2,067.16	2,067.16	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		139.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	2,067.16
		142.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		2,067.16	0.00
		T O T A L :					2,067.16	2,067.16		
8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	1,619.13	1,619.13	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		147.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		1,619.13	0.00
		144.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	1,619.13
		T O T A L :					1,619.13	1,619.13		
8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,029,766.30	1,029,766.30	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		154.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,029,766.30
		157.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		1,029,766.30	0.00
		T O T A L :					1,029,766.30	1,029,766.30		
8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	0.00	932,410.84	932,410.84	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		162.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		932,410.84	0.00
		159.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	932,410.84
		T O T A L :					932,410.84	932,410.84		
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	50,001,901.88	18,559.99	7,829,055.15	57,812,397.04	
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	4,741,398.32	0.00	151,198.29	4,892,596.61	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		16.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	13,596.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	29,270.15	
		16.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,044.38	
		11.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	783.62	
		16.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,255.60	
		11.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,466.40	
		11.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	46,095.34	
		16.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	16,929.74	
		16.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	810.90	
		11.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	413.10	
		16.0	20/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,109.50	
		11.0	20/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	2,007.50	
		16.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	9,922.40	
		11.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	4,539.60	
		11.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	332.00	
		16.0	24/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	2,196.32	
		11.0	24/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	674.68	
		11.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	4,179.10	
		16.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	9,179.93	
		11.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	2,346.07	
		16.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,861.12	
		11.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,183.88	
T O T A L :									0.00	151,198.29	
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			336,236.00	0.00	46,111.00	382,347.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	6,646.00
4.0	23/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	20,512.00
77.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3.00
16.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	17,306.00
4.0	29/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,644.00
T O T A L :						0.00	46,111.00

8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos			159,527.80	0.00	29,489.84	189,017.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
21.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,524.07				
21.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	518.83				
21.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	513.50				
21.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	8,361.04				
21.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	337.23				
21.0	20/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	604.27				
21.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,201.84				
21.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	18.45				
9.0	23/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,313.00				
21.0	24/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	996.17				
21.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	157.68				
21.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,039.51				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	30/06/2022	I	26	26		0.00	904.25	
								0.00	29,489.84	
8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		49,140.00	0.00	0.00	49,140.00
8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		10,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00	
							TOTAL :	0.00	2,500.00	
8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		59,719.00	0.00	7,103.00	66,822.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	06/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,015.00	
		4.0	14/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,560.00	
		26.0	20/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,248.00	
		26.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,280.00	
							TOTAL :	0.00	7,103.00	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable		963,923.00	0.00	261,338.00	1,225,261.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,351.00	
		4.0	02/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,486.00	
		26.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,121.00	
		4.0	04/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,097.00	
		14.0	06/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,766.00	
		9.0	07/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,715.00	
		4.0	08/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,232.00	
		31.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,419.00	
		31.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,147.00	
		4.0	11/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,173.00	
		4.0	13/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,099.00	
		9.0	14/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,576.00	
		26.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,837.00	
		4.0	16/06/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,506.00	
		4.0	17/06/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,703.00	
		4.0	18/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,345.00	
		29.0	20/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,499.00	
		26.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,858.00	
		26.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,708.00	
		19.0	23/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,928.00	
		31.0	24/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,831.00	
		4.0	25/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,094.00	
		36.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	48,814.00	
		31.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	22,922.00	
		9.0	29/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,868.00	
		31.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,243.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	261,338.00		
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	119,898.00	0.00	29,699.00	149,597.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	06/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
			4.0	07/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
			26.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
			14.0	23/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
			26.0	24/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
			31.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
			26.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,996.00
			26.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,703.00
TOTAL :							0.00	29,699.00		
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	185,300.00	0.00	46,562.00	231,862.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,997.00
			9.0	02/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,374.00
			31.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,458.00
			9.0	04/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	833.00
			19.0	06/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,128.00
			14.0	07/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	858.00
			9.0	08/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,501.00
			36.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,865.00
			36.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,156.00
			9.0	13/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,557.00
			14.0	14/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,072.00
			31.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,607.00
			9.0	16/06/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,796.00
			9.0	17/06/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,320.00
			9.0	18/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	833.00
			34.0	20/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,647.00
			31.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,684.00
			31.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,247.00
			24.0	23/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,236.00
			36.0	24/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,664.00
			9.0	25/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,165.00
			41.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,280.00
			36.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,584.00
			14.0	29/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,620.00
			36.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,080.00
TOTAL :							0.00	46,562.00		
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	33,222.00	0.00	4,995.00	38,217.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	650.00		
		14.0	16/06/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,273.00		
		29.0	23/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,572.00		
		46.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00		
		19.0	29/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00		
TOTAL :								0.00	4,995.00		
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút		14,546.00	0.00	2,709.00	17,255.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	60.00		
		14.0	02/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	60.00		
		19.0	07/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	512.00		
		41.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	120.00		
		41.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00		
		14.0	13/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00		
		19.0	14/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00		
		41.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00		
		19.0	16/06/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00		
		36.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	60.00		
		40.0	23/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00		
		41.0	24/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	60.00		
		51.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00		
		41.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	241.00		
		24.0	29/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	271.00		
		41.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	271.00		
TOTAL :								0.00	2,709.00		
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones		22,419.00	0.00	12,114.00	34,533.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	96.00		
		19.0	02/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	96.00		
		24.0	07/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	192.00		
		19.0	13/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,022.00		
		44.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00		
		24.0	16/06/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00		
		39.0	20/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	3,684.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	22/06/2022	I	19	19		0.00	1,938.00	
		46.0	24/06/2022	I	21	21		0.00	96.00	
		56.0	27/06/2022	I	23	23		0.00	1,266.00	
		46.0	28/06/2022	I	24	24		0.00	96.00	
		46.0	30/06/2022	I	26	26		0.00	96.00	
		T O T A L :						0.00	12,114.00	
8150	000004143	000000000000000008		0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	284,301.00	0.00	2,077.00	286,378.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,077.00	
		T O T A L :						0.00	2,077.00	
8150	000004143	000000000000000010		0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	32,580.00	0.00	13,165.00	45,745.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	02/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00	
		41.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00	
		24.0	06/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,205.00	
		29.0	07/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,205.00	
		46.0	10/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00	
		24.0	13/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,205.00	
		24.0	14/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	482.00	
		49.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00	
		41.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	723.00	
		41.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	96.00	
		61.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00	
		51.0	28/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	723.00	
		29.0	29/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	5,839.00	
		51.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	482.00	
		T O T A L :						0.00	13,165.00	
8150	000004143	000000000000000011		0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	586,540.23	0.00	164,201.53	750,741.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	16/06/2022	E	51	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	162,963.74	
		13.0	23/06/2022	E	72	72	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,237.79	
		T O T A L :						0.00	164,201.53	
8150	000004144	000000000000000001		0001	0002	Recargos	4,167.00	0.00	0.00	4,167.00
8150	000004151	000000000000000001		0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	3,100.00	0.00	400.00	3,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			46.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00		
			34.0	29/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00		
			T O T A L :							0.00	400.00	
8150	000004151	000000000000000001		0002		0001		Derivados de Recursos Propios	1,659.91	0.00	1,396.25	3,056.16
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			56.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,396.25		
			T O T A L :							0.00	1,396.25	
8150	000004151	000000000000000001		0002		0002		Derivados de Participaciones Federales	483.69	0.00	118.72	602.41
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			61.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	118.72		
			T O T A L :							0.00	118.72	
8150	000004151	000000000000000001		0002		0004		Ingresos Financieros por FISM	2,480.18	0.00	1,111.63	3,591.81
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			66.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,111.63		
			T O T A L :							0.00	1,111.63	
8150	000004151	000000000000000001		0002		0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	381.37	0.00	82.93	464.30
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			71.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	82.93		
			T O T A L :							0.00	82.93	
8150	000004151	000000000000000001		0002		0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	77.78	0.00	265.59	343.37
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			76.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	265.59		
			T O T A L :							0.00	265.59	
8150	000004151	000000000000000001		0002		0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	768,316.80	0.00	31,691.36	800,008.16
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			46.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	4,153.00		
			29.0	02/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	370.00		
			51.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	336.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	06/06/2022	I	5 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	288.00	
		34.0	07/06/2022	I	6 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	96.00	
		14.0	08/06/2022	I	7 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	576.00	
		46.0	09/06/2022	I	8 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	192.00	
		51.0	10/06/2022	I	9 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	288.00	
		29.0	14/06/2022	I	12 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	1,344.00	
		54.0	15/06/2022	I	13 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	288.00	
		27.0	16/06/2022	I	14 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	864.00	
		14.0	17/06/2022	I	15 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	192.00	
		44.0	20/06/2022	I	17 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	480.00	
		46.0	21/06/2022	I	18 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	96.00	
		46.0	22/06/2022	I	19 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	480.00	
		34.0	23/06/2022	I	20 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	192.00	
		51.0	24/06/2022	I	21 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	6,735.36	
		66.0	27/06/2022	I	23 23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	288.00	
		56.0	28/06/2022	I	24 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	4,712.00	
		39.0	29/06/2022	I	25 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	9,241.00	
		81.0	30/06/2022	I	26 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	480.00	
T O T A L :							0.00	31,691.36	
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	42,957.00	0.00	16,367.00	59,324.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	03/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	676.00	
		39.0	07/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	9,146.00	
		51.0	09/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	193.00	
		59.0	15/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	5,386.00	
		19.0	17/06/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	193.00	
		51.0	21/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	290.00	
		71.0	27/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	193.00	
		44.0	29/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	290.00	
TOTAL :									0.00	16,367.00	
8150	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos			78,750.00	0.00	0.00	78,750.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca			34,440.00	0.00	9,910.00	44,350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	22/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	9,910.00	
TOTAL :									0.00	9,910.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones			19,888,254.14	0.00	3,789,288.49	23,677,542.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	3,789,288.49	
TOTAL :									0.00	3,789,288.49	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal			3,757,007.09	0.00	377,409.45	4,134,416.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	377,409.45	
TOTAL :									0.00	377,409.45	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			454,299.16	0.00	24,454.99	478,754.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	24,454.99	
TOTAL :									0.00	24,454.99	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			-4,722.95	18,559.99	0.00	-23,282.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	30/06/2022	E	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		18,559.99	0.00	
TOTAL :									18,559.99	0.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			329,428.88	0.00	34,721.85	364,150.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	34,721.85	
TOTAL :									0.00	34,721.85	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			229,670.22	0.00	42,644.96	272,315.18



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			106.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	42,644.96			
			TOTAL :									0.00	42,644.96	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	202.01	0.00			0.00	21.82	223.83		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			111.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	21.82			
			TOTAL :									0.00	21.82	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	51,500.87	0.00			0.00	10,430.45	61,931.32		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			116.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	10,430.45			
			TOTAL :									0.00	10,430.45	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	423,130.36	0.00			0.00	22,315.42	445,445.78		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			121.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	22,315.42			
			TOTAL :									0.00	22,315.42	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	275,258.00	0.00			0.00	683,894.00	959,152.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			151.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un		0.00	683,894.00			
			TOTAL :									0.00	683,894.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	80,971.90	0.00			0.00	12,237.06	93,208.96		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			126.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	12,237.06			
			TOTAL :									0.00	12,237.06	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,866,868.33	0.00			0.00	28,598.78	2,895,467.11		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			131.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	28,598.78			
			TOTAL :									0.00	28,598.78	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	61,997.57	0.00			0.00	2,568.31	64,565.88		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			136.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	2,568.31			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,568.31	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	116,703.62	0.00	2,067.16	118,770.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		141.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	2,067.16
TOTAL :							0.00	2,067.16	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	93,035.84	0.00	1,619.13	94,654.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		146.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	1,619.13
TOTAL :							0.00	1,619.13	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	5,148,831.50	0.00	1,029,766.30	6,178,597.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		156.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,029,766.30
TOTAL :							0.00	1,029,766.30	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	4,662,054.22	0.00	932,410.84	5,594,465.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		161.0	30/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	932,410.84
TOTAL :							0.00	932,410.84	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	993,617.00	0.00	0.00	993,617.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	27,730.04	0.00	0.00	27,730.04
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	88,519,751.68	921,145.65	722,669.65	88,321,275.68
8211	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	372,001.08	0.00	0.00	372,001.08
8211	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	12,000.03	0.00	0.00	12,000.03
8211	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	41,333.45	0.00	0.00	41,333.45
8211	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	144,000.00	101,321.19	0.00	42,678.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		93.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	101,321.19	0.00
TOTAL :							101,321.19	0.00	
8211	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
8211	A00103000	010803010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
8211	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00103000	010803010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	209,754.00	0.00	0.00	209,754.00
8211	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	6,454.45	0.00	0.00	6,454.45
8211	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	26,937.80	0.00	0.00	26,937.80
8211	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	A00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	51,080.16	0.00	0.00	51,080.16
8211	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	630.45	0.00	4,769.55
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	95.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	630.45	0.00	
TOTAL :							630.45	0.00	
8211	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	630.45	630.45
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	47.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	630.45	
TOTAL :							0.00	630.45	
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	3,333.33	0.00	0.00	3,333.33
8211	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,000.00	445.20	0.00	5,554.80
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	97.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	445.20	0.00	
TOTAL :							445.20	0.00	
8211	A00122000	010804010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	445.20	445.20
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	30/06/2022	D	20 20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	445.20		
TOTAL :							0.00	445.20		
8211	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	631,280.17	0.00	0.00	631,280.17	
8211	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	602,683.20	0.00	0.00	602,683.20	
8211	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00	
8211	A00144000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	45,934.72	0.00	0.00	45,934.72	
8211	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	139,163.96	0.00	0.00	139,163.96	
8211	A00144000	010301010201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
8211	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	140,954.88	0.00	0.00	140,954.88	
8211	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8211	A00144000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00	
8211	A00144000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	325.00	
8211	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	358,768.80	0.00	0.00	358,768.80	
8211	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	360,500.00	0.00	0.00	360,500.00	
8211	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	
8211	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	
8211	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	
8211	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	53,900.00	0.00	0.00	53,900.00	
8211	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	132,600.00	0.00	0.00	132,600.00	
8211	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	702,000.00	0.00	0.00	702,000.00	
8211	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8211	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	
8211	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	
8211	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00	
8211	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	35,600.00	11,219.12	0.00	24,380.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		99.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		11,219.12	0.00
TOTAL :							11,219.12	0.00		
8211	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	92,000.00	0.00	11,219.12	103,219.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	11,219.12
TOTAL :							0.00	11,219.12		
8211	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
8211	A00144000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00	
8211	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	523,348.96	0.00	0.00	523,348.96	
8211	A00152000	020608050102110101	1131		Sueldo base	155,999.88	0.00	0.00	155,999.88	
8211	A00152000	020608050102110101	1321		Prima vacacional	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00152000	020608050102110101	1322		Aguinaldo	17,333.32	0.00	0.00	17,333.32
8211	A00152000	020608050102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
						TOTAL :			
						0.00	0.00	3,500.00	
						TOTAL :			
						0.00	0.00	3,500.00	
8211	A00152000	020608050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	A00152000	020608050102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8211	A00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00152000	020608050102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	A00152000	020608050102110101	3997		Proyectos para prestación de servicios	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00
8211	A00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	A00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	A00164000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	A00164000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	222,103.20	0.00	0.00	222,103.20
8211	A02102000	010204010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	7,952.58	0.00	0.00	7,952.58
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	24,678.13	0.00	0.00	24,678.13
8211	A02102000	010204010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	5,333.33	0.00	0.00	5,333.33
8211	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	34,839.60	0.00	0.00	34,839.60
8211	A02102000	010204010101150101	1595		Despensa	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	A02102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A02102000	010204010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	A02102000	010204010101150101	2441		Madera y productos de madera	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	A02102000	010204010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	A02102000	010204010101150101	3341		Capacitación	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
8211	A02102000	010204010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A02102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	A02102000	010204010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A02102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas	478,170.00	0.00	0.00	478,170.00
8211	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	602,683.20	0.00	0.00	602,683.20
8211	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	13,311.90	0.00	0.00	13,311.90
8211	B00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	59,164.00	0.00	0.00	59,164.00
8211	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	149,894.64	0.00	0.00	149,894.64
8211	B00137000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
8211	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3341		Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00137000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00137000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	6,819.95	0.00	0.00	6,819.95
8211	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C01112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C01112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	C01112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C01112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C01112000	020202010102150101	2151		Material de información	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C01112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C01112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	C01112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C01112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C01112000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C01112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C01112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C01112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	6,819.95	0.00	0.00	6,819.95
8211	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C02112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C03112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C03112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	6,819.95	0.00	0.00	6,819.95
8211	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C04112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C04112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	C04112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C04112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C04112000	020202010102150101	2151		Material de información	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C04112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C04112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	C04112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C04112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C04112000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C04112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C04112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C04112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	6,819.95	0.00	0.00	6,819.95
8211	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C05112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C05112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	C05112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C05112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C05112000	020202010102150101	2151		Material de información	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C05112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C05112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	400.00	0.00	0.00	400.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C05112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	5,000.00	0.00	14,475.50	19,475.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		51.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		
							Material de señalización		
							0.00	14,475.50	
T O T A L :							0.00	14,475.50	
8211	C05112000	020202010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C05112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C05112000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C05112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C05112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C05112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	6,819.95	0.00	0.00	6,819.95
8211	C06112000	020202010102150101	1322		Agüinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C06112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C06112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	C06112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C06112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C06112000	020202010102150101	2151		Material de información	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C06112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C06112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	C06112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C06112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C06112000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C06112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C06112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C06112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	6,819.95	0.00	0.00	6,819.95
8211	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C07112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C07112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	C07112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C07112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C07112000	020202010102150101	2151		Material de información	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C07112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C07112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C07112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C07112000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C07112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C07112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C07112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	565,308.00	0.00	0.00	565,308.00
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	17,762.74	0.00	0.00	17,762.74
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	73,702.12	0.00	0.00	73,702.12
8211	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	D00109000	010801010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	D00109000	010801010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00109000	010801010302150101	3181		Servicio postal y telegráfico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	553,622.40	0.00	0.00	553,622.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
8211	D00137000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	22,811.92	0.00	0.00	22,811.92
8211	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	68,627.68	0.00	0.00	68,627.68
8211	D00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	14,666.67	0.00	0.00	14,666.67
8211	D00137000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	D00137000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	164,353.44	0.00	0.00	164,353.44
8211	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,600.00	0.00	2,773.50	24,373.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,773.50
TOTAL :								0.00	2,773.50
8211	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	D00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
8211	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	581,623.20	0.00	0.00	581,623.20
8211	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	97,020.00	0.00	0.00	97,020.00
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por años de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	18,287.32	0.00	0.00	18,287.32
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	68,588.52	0.00	0.00	68,588.52
8211	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	5,390.00	0.00	0.00	5,390.00
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	20,186.16	0.00	0.00	20,186.16
8211	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	83,736.96	0.00	0.00	83,736.96
8211	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,991.20	37,991.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		53.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	37,991.20
TOTAL :								0.00	37,991.20
8211	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,926.40	2,926.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		54.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	2,926.40
TOTAL :								0.00	2,926.40
8211	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	48,000.00	0.00	3,655.15	51,655.15



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					55.0 30/06/2022 D 20 20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,655.15	
					TOTAL :		0.00	3,655.15	
8211	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	24,000.00	0.00	22,888.66	46,888.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					56.0 30/06/2022 D 20 20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	22,888.66	
					TOTAL :		0.00	22,888.66	
8211	E00121000	010502060201150101	2171		Material didáctico	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2181		Material para identificación y registro	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	4,364.19	16,364.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					57.0 30/06/2022 D 20 20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,364.19	
					TOTAL :		0.00	4,364.19	
8211	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	12,195.50	30,195.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 30/06/2022 D 20 20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,195.50	
					TOTAL :		0.00	12,195.50	
8211	E00121000	010502060201150101	3151		Servicio de telefonía celular	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a Internet	7,200.00	581.19	0.00	6,618.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					101.0 30/06/2022 D 20 20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	581.19	0.00	
					TOTAL :		581.19	0.00	
8211	E00121000	010502060201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	581.19	581.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					59.0 30/06/2022 D 20 20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	581.19	
					TOTAL :		0.00	581.19	
8211	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	480,000.00	322,365.37	0.00	157,634.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					103.0 30/06/2022 D 20 20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	322,365.37	0.00	
					TOTAL :		322,365.37	0.00	
8211	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	4,562,053.20	0.00	0.00	4,562,053.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8211	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por años de servicio	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00	
8211	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	159,988.57	0.00	0.00	159,988.57	
8211	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	640,206.52	0.00	0.00	640,206.52	
8211	F00124000	020201010502150101	1323		Aguinaldo de eventuales	3,333.33	0.00	0.00	3,333.33	
8211	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8211	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor público	9,425.00	0.00	0.00	9,425.00	
8211	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,425.00	0.00	0.00	9,425.00	
8211	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	295,485.84	0.00	0.00	295,485.84	
8211	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	422,200.00	0.00	0.00	422,200.00	
8211	F00124000	020201010502150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211	F00124000	020201010502150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
8211	F00124000	020201010502150101	3341		Capacitación	10,000.00	141.00	0.00	9,859.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			105.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	141.00	0.00
								TOTAL :	141.00	0.00
8211	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
8211	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	141.00	141.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	141.00
								TOTAL :	0.00	141.00
8211	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	204,340.46	0.00	0.00	204,340.46	
8211	F01123000	010303010101150101	1131		Sueldo base	146,703.60	0.00	0.00	146,703.60	
8211	F01123000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	3,667.59	0.00	0.00	3,667.59	
8211	F01123000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	16,300.40	0.00	0.00	16,300.40	
8211	F01123000	010303010101150101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	2,973.23	26,973.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,973.23
								TOTAL :	0.00	2,973.23
8211	F01123000	010303010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	F01123000	010303010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,581.73	1,581.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,581.73
								TOTAL :	0.00	1,581.73
8211	F01123000	010303010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	F01123000	010303010101150101	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	F01123000	010303010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00				
8211	F01123000	010303010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	94.00	94.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						63.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00
						TOTAL :		0.00	94.00				
8211	F01123000	010303010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	111.50	111.50				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						64.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	111.50
						TOTAL :		0.00	111.50				
8211	F01123000	010303010101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	50,000.00	205.50	0.00	49,794.50				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						107.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros	205.50	0.00
						TOTAL :		205.50	0.00				
8211	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00				
8211	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00				
8211	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	22,666.67	0.00	0.00	22,666.67				
8211	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00				
8211	G00160000	020104010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,575.00	0.00	0.00	5,575.00				
8211	G00160000	020104010301150101	2112		Enseres de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00				
8211	G00160000	020104010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	400.00	0.00	0.00	400.00				
8211	G00160000	020104010301150101	2122		Material de foto, cine y grabación	900.00	0.00	0.00	900.00				
8211	G00160000	020104010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,550.00	0.00	0.00	13,550.00				
8211	G00160000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00				
8211	G00160000	020104010301150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00				
8211	G00160000	020104010301150101	2321		Materias primas textiles	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00				
8211	G00160000	020104010301150101	2441		Madera y productos de madera	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00				
8211	G00160000	020104010301150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00				
8211	G00160000	020104010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00				
8211	G00160000	020104010301150101	2482		Material de señalización	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00				
8211	G00160000	020104010301150101	2483		Árboles y plantas de ornato	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00				
8211	G00160000	020104010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	800.00	0.00	0.00	800.00				
8211	G00160000	020104010301150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	700.00	0.00	0.00	700.00				
8211	G00160000	020104010301150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00				
8211	G00160000	020104010301150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	700.00	0.00	0.00	700.00				
8211	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00				
8211	G00160000	020104010301150101	2811		Sustancias y materiales explosivos	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00				
8211	G00160000	020104010301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00160000	020104010301150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	G00160000	020104010301150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	350.00	0.00	0.00	350.00
8211	G00160000	020104010301150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	350.00	0.00	0.00	350.00
8211	G00160000	020104010301150101	3641		Servicios de fotografía	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	G00160000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	G00160000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	485,558.48	0.00	0.00	485,558.48
8211	H00125000	020101010102110101	2992		Otros enseres	545,601.30	0.00	0.00	545,601.30
8211	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,871,594.00	0.00	0.00	2,871,594.00
8211	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,088,171.04	0.00	0.00	1,088,171.04
8211	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por años de servicio	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	108,501.94	0.00	0.00	108,501.94
8211	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	347,589.44	0.00	0.00	347,589.44
8211	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	60,453.95	0.00	0.00	60,453.95
8211	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	2,216.40	0.00	11,031.20	13,247.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,031.20

TOTAL :

0.00 11,031.20

8211	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8211	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8211	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	491,467.92	0.00	0.00	491,467.92
8211	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	46,527.16	0.00	0.00	46,527.16
8211	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	32,909.53	0.00	0.00	32,909.53
8211	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	80,211.45	0.00	0.00	80,211.45
8211	H00125000	020101010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	21,478.59	0.00	0.00	21,478.59
8211	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	665,538.48	0.00	0.00	665,538.48
8211	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	25,956.00	0.00	0.00	25,956.00
8211	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	777,287.62	0.00	0.00	777,287.62
8211	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,064,939.21	0.00	0.00	1,064,939.21
8211	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,564.19	0.00	0.00	6,564.19
8211	H00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,645.17	0.00	4,474.83	8,120.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,474.83

TOTAL :

0.00 4,474.83

8211	H00125000	020101010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,308.36	0.00	0.00	3,308.36
8211	H00125000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	84,214.86	4,474.83	0.00	79,740.03

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		109.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		4,474.83	0.00	
TOTAL :								4,474.83	0.00		
8211	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		212,000.00	0.00	0.00	212,000.00	
8211	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base		2,743,497.60	0.00	0.00	2,743,497.60	
8211	H01156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8211	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por años de servicio		39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	
8211	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional		87,734.32	0.00	0.00	87,734.32	
8211	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo		358,673.70	0.00	0.00	358,673.70	
8211	H01156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales		2,666.67	0.00	0.00	2,666.67	
8211	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8211	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor público		4,875.00	0.00	0.00	4,875.00	
8211	H01156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		4,875.00	0.00	0.00	4,875.00	
8211	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa		122,056.80	0.00	0.00	122,056.80	
8211	H01156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
8211	H01156000	020203010205150101	2171		Material didáctico		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	
8211	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		239,600.00	0.00	0.00	239,600.00	
8211	H01156000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
8211	H01156000	020203010205150101	3131		Servicio de agua		632,500.00	0.00	0.00	632,500.00	
8211	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua		1,495,000.00	0.00	0.00	1,495,000.00	
8211	H01156000	020203010205150101	3151		Servicio de telefonía celular		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
8211	H01156000	020203010205150101	3341		Capacitación		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
8211	H01156000	020203010205150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
8211	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	
8211	H01156000	020203010205150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	
8211	H01156000	020203010205150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		40,000.00	812.00	0.00	39,188.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		812.00	0.00	
TOTAL :								812.00	0.00		
8211	H01156000	020203010205150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	812.00	812.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		67.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	812.00	
TOTAL :								0.00	812.00		
8211	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	
8211	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
8211	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa		24,000.00	0.00	1,000.00	25,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	30/06/2022	D	20 20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
TOTAL :							0.00	1,000.00	
8211	100143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8211	100143000	020608060102150101	2112		Enseres de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	100143000	020608060102150101	2211		Productos alimenticios para personas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	100143000	020608060102150101	2731		Artículos deportivos	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8211	100143000	020608060102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	100143000	020608060102150101	3171		Servicios de acceso a Internet	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	100143000	020608060102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	100143000	020608060102150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	100143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	100143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	100143000	020608060102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	100143000	020608060102150101	3811		Gastos de ceremonial	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	100151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	10,666.67	0.00	0.00	10,666.67
8211	100151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,666.67	0.00	0.00	2,666.67
8211	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		69.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	24,000.00
TOTAL :							0.00	24,000.00	
8211	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	100151000	020607010103150101	2112		Enseres de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	100151000	020607010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	100151000	020607010103150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	100151000	020607010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	100151000	020607010103150101	2222		Productos alimenticios para animales	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	100151000	020607010103150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	100151000	020607010103150101	3171		Servicios de acceso a Internet	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	100151000	020607010103150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	100151000	020607010103150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	100151000	020607010103150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	100151000	020607010103150101	3811		Gastos de ceremonial	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	100151000	020607010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	100151000	020607010103150101	3831		Congresos y convenciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	274,907.88	0.00	0.00	274,907.88
8211	101107000	020202010101150101	1311		Prima por años de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	101107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	8,193.90	0.00	0.00	8,193.90
8211	101107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	34,508.92	0.00	0.00	34,508.92
8211	101107000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	101107000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	101107000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	160.00	160.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	70.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	160.00	
TOTAL :							0.00	160.00	
8211	101107000	020202010101150101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	101107000	020202010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	101107000	020202010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	101107000	020202010101150101	2151		Material de información	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	101107000	020202010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	9,984.00	9,984.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	71.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	9,984.00	
TOTAL :							0.00	9,984.00	
8211	101107000	020202010101150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	101107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	550.04	550.04
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	72.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	550.04	
TOTAL :							0.00	550.04	
8211	101107000	020202010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	431.00	431.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	73.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento enseres	0.00	431.00	
TOTAL :							0.00	431.00	
8211	101107000	020202010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	101107000	020202010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	101107000	020202010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	101107000	020202010101150101	3341		Capacitación	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	101107000	020202010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	101107000	020202010101150101	3641		Servicios de fotografía	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	101107000	020202010101150101	3691		Otros servicios de información	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	101107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	101107000	020202010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	101107000	020202010101150101	3811		Gastos de ceremonial	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	101107000	020202010101150101	3831		Congresos y convenciones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	101107000	020202010101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	101107000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	101142000	020401010101140101	1131		Sueldo base	273,384.00	0.00	0.00	273,384.00
8211	101142000	020401010101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	38,816.76	38,816.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	38,816.76
TOTAL :						0.00	38,816.76

8211	101142000	020401010101140101	1311		Prima por años de servicio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	101142000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	8,228.96	0.00	0.00	8,228.96
8211	101142000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	34,559.08	0.00	0.00	34,559.08
8211	101142000	020401010101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	101142000	020401010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	101142000	020401010101140101	1595		Despensa	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
8211	101142000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	101142000	020401010101140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	692.50	692.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	692.50
TOTAL :						0.00	692.50

8211	101142000	020401010101140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00
------	-----------	--------------------	------	--	-------------------------------------	------	------	----------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	3,944.00
TOTAL :						0.00	3,944.00

8211	101142000	020401010101140101	2591		Otros productos químicos	221,000.00	0.00	0.00	221,000.00
8211	101142000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	101142000	020401010101140101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	101142000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	101142000	020401010101140101	3121		Gas	0.00	0.00	66,454.72	66,454.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	66,454.72
TOTAL :						0.00	66,454.72

8211	101142000	020401010101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00
------	-----------	--------------------	------	--	-------------------------	------	------	----------	----------

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		78.0	30/06/2022	D	20 20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	3,944.00	
TOTAL :							0.00	3,944.00	
8211	I01142000	020401010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	I01142000	020401010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	I01142000	020401010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
8211	I01142000	020401010101140101	3841		Exposiciones y ferias	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	I01142000	020401010101140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	295.50	295.50
		79.0	30/06/2022	D	20 20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	295.50	
TOTAL :							0.00	295.50	
8211	I01142000	020401010101140101	3994		Inscripciones y arbitrajes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I01142000	020401010101140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	250,851.60	0.00	0.00	250,851.60
8211	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por años de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	7,658.63	0.00	0.00	7,658.63
8211	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	32,034.12	0.00	0.00	32,034.12
8211	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	99,917.52	0.00	0.00	99,917.52
8211	K00139000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	K00139000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	K00161000	010304020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	K00162000	010304020204150101	1323		Aguinaldo de eventuales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	30/06/2022	D	20 20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,000.00	
TOTAL :							0.00	12,000.00	
8211	K00162000	010304020204150101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	K00162000	010304020204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	K00162000	010304020204150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	K00162000	010304020204150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	295,549.20	0.00	0.00	295,549.20
8211	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por años de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	9,072.61	0.00	0.00	9,072.61
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	37,890.44	0.00	0.00	37,890.44
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	41,406.24	0.00	0.00	41,406.24
8211	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	5,276.00	5,276.00
TOTAL :								0.00	5,276.00
		81.0	30/06/2022	D	20 20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico	0.00	5,276.00	
TOTAL :							0.00	5,276.00	
8211	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,570.20	0.00	0.00	5,570.20
8211	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	L00119000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,473,295.00	0.00	0.00	3,473,295.00
8211	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,574,510.00	0.00	0.00	2,574,510.00
8211	L00119000	010502030104110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	642,559.56	0.00	0.00	642,559.56
8211	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	305,652.72	0.00	0.00	305,652.72
8211	L00119000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,584.72	0.00	0.00	4,584.72
8211	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	1531		Prima por jubilación	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
8211	L00119000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	106,100.00	0.00	0.00	106,100.00
8211	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recr	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
8211	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	38,880.00	0.00	0.00	38,880.00
8211	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	192,459.60	0.00	0.00	192,459.60
8211	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	113,500.00	0.00	0.00	113,500.00
8211	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	15,000.00	0.00	10,989.00	25,989.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	10,989.00		
		TOTAL :						0.00	10,989.00		
8211	L00119000	010502030104110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
8211	L00119000	010502030104110101		3391			Servicios profesionales	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	L00119000	010502030104110101		3411			Servicios bancarios y financieros	8,552.00	0.00	34,295.11	42,847.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	34,295.11		
		TOTAL :						0.00	34,295.11		
8211	L00119000	010502030104110101		3451			Seguros y fianzas	105,000.00	0.00	4,973.10	109,973.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		84.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	4,973.10		
		TOTAL :						0.00	4,973.10		
8211	L00119000	010502030104110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00
8211	L00119000	010502030104110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	12,118.00	0.00	0.00	12,118.00
8211	L00119000	010502030104110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	L00119000	010502030104110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	L00119000	010502030104110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	456,800.00	361,285.93	0.00	95,514.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		113.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	361,285.93	0.00		
		TOTAL :						361,285.93	0.00		
8211	L00119000	010502030104110101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	L00119000	010502030104110101		3851			Gastos de representación	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
8211	L00119000	010502030104110101		3922			Otros impuestos y derechos	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
8211	L00119000	010502030104110101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	16,600.00	0.00	240,334.50	256,934.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	240,334.50		
		TOTAL :						0.00	240,334.50		
8211	L00119000	010502030104110101		3981			Impuesto sobre nóminas	459,000.00	1,642.67	0.00	457,357.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		115.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre nóminas	1,642.67	0.00		
		TOTAL :						1,642.67	0.00		
8211	L00119000	010502030104110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	420,000.00	0.00	1,642.67	421,642.67



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		86.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,642.67		
TOTAL :								0.00	1,642.67		
8211	L00119000	010502030104110101		3992			Gastos de servicios menores	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00119000	010502030104150101		1131			Sueldo base	1,822,852.80	0.00	0.00	1,822,852.80
8211	L00119000	010502030104150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	L00119000	010502030104150101		1311			Prima por años de servicio	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	L00119000	010502030104150101		1312			Prima de antigüedad	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	L00119000	010502030104150101		1313			Prima adicional por permanencia en el servicio	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	L00119000	010502030104150101		1321			Prima vacacional	60,658.27	0.00	0.00	60,658.27
8211	L00119000	010502030104150101		1322			Aguinaldo	236,100.04	0.00	0.00	236,100.04
8211	L00119000	010502030104150101		1323			Aguinaldo de eventuales	8,666.67	0.00	0.00	8,666.67
8211	L00119000	010502030104150101		1345			Gratificación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00119000	010502030104150101		1544			Día del maestro y del servidor público	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	L00119000	010502030104150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	L00119000	010502030104150101		1595			Despensa	204,699.84	0.00	0.00	204,699.84
8211	L00119000	010502030104150101		3111			Servicio de energía eléctrica	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
8211	L00119000	010502030104150101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	3,539,901.24	0.00	0.00	3,539,901.24
8211	L00119000	010502030104150102		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	508,200.00	0.00	0.00	508,200.00
8211	L00119000	010502030104250102		3111			Servicio de energía eléctrica	2,456,904.54	0.00	0.00	2,456,904.54
8211	L00119000	010502030104260103		3111			Servicio de energía eléctrica	156,805.00	0.00	0.00	156,805.00
8211	M00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	176,400.00	0.00	0.00	176,400.00
8211	M00155000	010305010105150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	M00155000	010305010105150101		1321			Prima vacacional	7,110.00	0.00	0.00	7,110.00
8211	M00155000	010305010105150101		1322			Aguinaldo	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
8211	M00155000	010305010105150101		1323			Aguinaldo de eventuales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	M00155000	010305010105150101		1595			Despensa	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
8211	M00155000	010305010105150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	M00155000	010305010105150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	M00155000	010305010105150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	N00132000	030402010103150101		1131			Sueldo base	371,999.88	0.00	0.00	371,999.88
8211	N00132000	030402010103150101		1321			Prima vacacional	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	N00132000	030402010103150101		1322			Aguinaldo	41,333.32	0.00	0.00	41,333.32
8211	N00132000	030402010103150101		1595			Despensa	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	N00132000	030402010103150101		2111			Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00132000	030402010103150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	N00132000	030402010103150101		2211			Productos alimenticios para personas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	N00132000	030402010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	N00132000	030402010103150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00132000	030402010103150101	3171		Servicios de acceso a Internet	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3341		Capacitación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	N00132000	030402010103150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	N00132000	030402010103150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N00137000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	N00137000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,530.00	0.00	0.00	3,530.00
8211	N00137000	010502060401150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00137000	010502060401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	N00137000	010502060401150101	3341		Capacitación	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	N00137000	010502060401150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N00137000	010502060401150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	N00137000	010502060401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	371,999.88	0.00	0.00	371,999.88
8211	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por años de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	44,933.32	0.00	0.00	44,933.32
8211	N01130000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	N01130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	26,083.68	0.00	0.00	26,083.68
8211	N01130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	N01130000	030201010201150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	2441		Madera y productos de madera	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	2483		Árboles y plantas de ornato	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	3341		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
8211	N01130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	N01130000	030201010201150101	3831		Congresos y convenciones	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	N01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	26,666.67	0.00	0.00	26,666.67
8211	N01130000	030201030105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	5,333.33	0.00	0.00	5,333.33
8211	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	2222		Productos alimenticios para animales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3471		Fletes y maniobras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3831		Congresos y convenciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3851		Gastos de representación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2311		Materias primas y materiales de producción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2321		Materias primas textiles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	O00141000	020501010106150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3171		Servicios de acceso a Internet	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	O00141000	020501010106150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3811		Gastos de ceremonial	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3997		Proyectos para prestación de servicios	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	109,874.88	0.00	0.00	109,874.88
8211	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	31,287.16	0.00	0.00	31,287.16
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	777,500.49	0.00	0.00	777,500.49
8211	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	12,566.56	0.00	0.00	12,566.56
8211	Q00104000	010701010101150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	11,204.96	0.00	0.00	11,204.96
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	76,305.29	0.00	0.00	76,305.29
8211	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,051.32	120.00	0.00	9,931.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		117.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	120.00	0.00
							TOTAL :	120.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	120.00	120.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		87.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	120.00
							TOTAL :	0.00	120.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	5,164,082.16	0.00	0.00	5,164,082.16
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	129,102.05	0.00	0.00	129,102.05
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	573,786.91	0.00	0.00	573,786.91
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	300.00	24,300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		88.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
							TOTAL :	0.00	300.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	723,508.56	300.00	0.00	723,208.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		119.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00
							TOTAL :	300.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	508,317.00	0.00	0.00	508,317.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	485,300.00	0.00	0.00	485,300.00
8211	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	155,999.88	0.00	0.00	155,999.88
8211	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	17,333.32	0.00	0.00	17,333.32
8211	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	S00117000	010502050109150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	180,000.00	0.00	110,000.00	290,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	110,000.00	
TOTAL :								0.00	110,000.00		
8211	S00117000	010502050109150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	T00105000	010702010102110101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	24,999.99	0.00	0.00	24,999.99
8211	T00105000	010702010102110101		2711			Vestuario y uniformes	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	T00105000	010702010102110101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	16,666.66	0.00	0.00	16,666.66
8211	T00105000	010702010102110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	T00105000	010702010102110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
8211	T00105000	010702010102110101		2971			Artículos para la extinción de incendios	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		2111			Materiales y útiles de oficina	12,500.04	0.00	0.00	12,500.04
8211	T00105000	010702010102150101		2112			Enseres de oficina	12,500.04	0.00	0.00	12,500.04
8211	T00105000	010702010102150101		2161			Material y enseres de limpieza	12,500.04	0.00	0.00	12,500.04
8211	T00105000	010702010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	50,000.04	0.00	0.00	50,000.04
8211	T00105000	010702010102150101		3341			Capacitación	229,166.63	110,000.00	0.00	119,166.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		110,000.00	0.00	
TOTAL :								110,000.00	0.00		
8211	T00105000	010702010102150101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	24,999.96	5,601.20	0.00	19,398.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		5,601.20	0.00	
TOTAL :								5,601.20	0.00		
8211	T00105000	010702010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,601.20	5,601.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,601.20	
TOTAL :								0.00	5,601.20		
8211	T00105000	010702010102250102		1131			Sueldo base	2,023,946.40	0.00	0.00	2,023,946.40
8211	T00105000	010702010102250102		1321			Prima vacacional	138,552.05	0.00	0.00	138,552.05
8211	T00105000	010702010102250102		1322			Aguinaldo	224,882.93	0.00	0.00	224,882.93
8211	T00105000	010702010102250102		1595			Despensa	367,689.12	0.00	0.00	367,689.12
8211	U00149000	030701010101150101		1131			Sueldo base	132,001.20	0.00	0.00	132,001.20
8211	U00149000	030701010101150101		1321			Prima vacacional	3,300.03	0.00	0.00	3,300.03
8211	U00149000	030701010101150101		1322			Aguinaldo	14,666.80	0.00	0.00	14,666.80
8211	U00149000	030701010101150101		1595			Despensa	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		91.0	30/06/2022	D	20	20			DEBE	HABER	
							0.00	8,000.00			
TOTAL :								0.00	8,000.00		
8211	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00		
8211	U00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00		
8211	U00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00		
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	9,629,396.00	0.00	0.00	9,629,396.00		
8212	A00144000	010301010201110101	4411		Otras Auidas Cooperaciones y ayudas	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00		
8212	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	5,328,000.00	0.00	0.00	5,328,000.00		
8212	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	3,101,396.00	0.00	0.00	3,101,396.00		
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	8,416,688.69	0.00	0.00	8,416,688.69		
8214	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	7,416,688.69	0.00	0.00	7,416,688.69		
8214	L00119000	010502030104160101	9912		Por ejercicios anteriores	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00		
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	140,183,143.59	0.00	198,476.00	140,381,619.59		
8215	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	500,320.00	0.00	0.00	500,320.00		
8215	F00124000	020103010101250101	6165		Ejecución de obras por administración	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00		
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	3,408,342.08	0.00	0.00	3,408,342.08		
8215	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal	47,000,000.00	0.00	0.00	47,000,000.00		
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00		
8215	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00		
8215	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00		
8215	F00124000	020201010302250101	6155		Ejecución de obras por administración	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00		
8215	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00		
8215	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	3,094,161.51	0.00	0.00	3,094,161.51		
8215	F00124000	020201010402250217	6162		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00		
8215	F00124000	020201010402260103	6162		Obra estatal o municipal	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00		
8215	F00124000	020203010201260103	6132		Obra estatal o municipal	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00		
8215	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00		
8215	F00124000	020204010201150101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	198,476.00	198,476.00		
							0.00	198,476.00			
TOTAL :								0.00	198,476.00		
8215	F00124000	020204010201250101	6132		Obra estatal o municipal	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00		
8215	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00		
8215	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	1,030,000.00	0.00	0.00	1,030,000.00		
8215	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00		
8215	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00		
8215	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	F00124000	020302010111250101	6162		Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6152		Obra estatal o municipal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6165		Ejecución de obras por administración	320,320.00	0.00	0.00	320,320.00
8215	F00124000	030501030403250101	6152		Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,961,740.46	0.00	0.00	4,961,740.46
8216	A02102000	010204010101150101	5151		Bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8216	D00109000	010801010302150101	5111		Muebles y enseres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	E00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	F00124000	010502060402250101	5111		Muebles y enseres	102,170.23	0.00	0.00	102,170.23
8216	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	102,170.23	0.00	0.00	102,170.23
8216	F00124000	010701010102260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8216	F00124000	010702010303260101	5111		Muebles y enseres	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	F00124000	020201010502160101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	G00160000	020104010301150101	5111		Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	G00160000	020104010301150101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	G00160000	020104010301150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	900.00	0.00	0.00	900.00
8216	I00151000	020607010103150101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	I01107000	020202010101150101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	I01107000	020202010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	I01142000	020401010101140101	5221		Equipo deportivo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	O00141000	020501010106150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8216	T00105000	010702010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	60,693,361.52	722,669.65	7,886,386.31	53,529,644.86
8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	267,000.58	0.00	21,000.10	246,000.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					248.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
					122.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
					122.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
					248.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
					TOTAL :		0.00	21,000.10	
8221	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	12,000.03	0.00	0.00	12,000.03
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	41,333.45	0.00	0.00	41,333.45
8221	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	136,000.00	0.00	103,321.19	32,678.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		94.0	30/06/2022	D	20 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	101,321.19	
		129.0	10/06/2022	E	39 39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		129.0	30/06/2022	E	101 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
TOTAL :							0.00	103,321.19	
8221	A00103000	010803010103150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
8221	A00103000	010803010103150101		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
8221	A00103000	010803010103150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	A00103000	010803010103150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	A00108000	010309030101150101		1131	Sueldo base	117,906.81	0.00	17,978.88	99,927.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		297.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,989.44
		297.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,989.44
TOTAL :							0.00	17,978.88	
8221	A00108000	010309030101150101		1311	Prima por años de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A00108000	010309030101150101		1321	Prima vacacional	6,454.45	0.00	0.00	6,454.45
8221	A00108000	010309030101150101		1322	Aguinaldo	26,937.80	0.00	0.00	26,937.80
8221	A00108000	010309030101150101		1345	Gratificación	32,000.00	0.00	4,000.00	28,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		304.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		304.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
TOTAL :							0.00	4,000.00	
8221	A00108000	010309030101150101		1544	Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	A00108000	010309030101150101		1546	Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	A00108000	010309030101150101		1595	Despensa	34,053.44	0.00	4,256.68	29,796.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		311.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,128.34
		311.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,128.34
TOTAL :							0.00	4,256.68	
8221	A00108000	010309030101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8221	A00108000	010309030101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8221	A00108000	010309030101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	630.45	4,769.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		96.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	630.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	630.45		
8221	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación	0.00	630.45	630.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	630.45
		1.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		630.45	0.00
TOTAL :							630.45	630.45		
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	63,000.00	0.00	9,000.00	54,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		612.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00
		612.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00
TOTAL :							0.00	9,000.00		
8221	A00122000	010804010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,500.00	0.00	5,000.00	37,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00
		80.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00
TOTAL :							0.00	5,000.00		
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	A00122000	010804010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	3,333.33	0.00	0.00	3,333.33	
8221	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	20,000.00	0.00	1,000.00	19,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		619.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		619.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
TOTAL :							0.00	1,000.00		
8221	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	A00122000	010804010101150101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	1,703.73	4,296.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,703.73
TOTAL :							0.00	1,703.73		
8221	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00122000	010804010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00122000	010804010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,000.00	0.00	445.20	5,554.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					98.0 30/06/2022 D 20 20 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	445.20	
					TOTAL :		0.00	445.20	
8221	A00122000	010804010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	445.20	445.50	-0.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					80.0 01/06/2022 CH 1 45 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	445.50	
					2.0 30/06/2022 D 20 20 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		445.20	0.00	
					TOTAL :		445.20	445.50	
8221	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	368,246.77	0.00	52,606.68	315,640.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					332.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
					332.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
					TOTAL :		0.00	52,606.68	
8221	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	344,623.79	0.00	54,506.42	290,117.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					339.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,253.21	
					339.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,253.21	
					TOTAL :		0.00	54,506.42	
8221	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	334,900.00	0.00	54,000.00	280,900.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 15/06/2022 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	27,000.00	
					24.0 30/06/2022 E 103 103 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	27,000.00	
					TOTAL :		0.00	54,000.00	
8221	A00144000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	45,934.72	0.00	0.00	45,934.72
8221	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	139,163.96	0.00	0.00	139,163.96
8221	A00144000	010301010201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8221	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	82,223.68	0.00	11,746.24	70,477.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					353.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	5,873.12	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		353.0	30/06/2022	E	101 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12		
TOTAL :								0.00	11,746.24	
8221	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	11,592.37	0.00	4,000.00	7,592.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		346.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		346.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
TOTAL :								0.00	4,000.00	
8221	A00144000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00	
8221	A00144000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	325.00	
8221	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	191,303.90	0.00	34,667.50	156,636.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		360.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,333.75
		31.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,000.00
		360.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,333.75
		31.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,000.00
TOTAL :								0.00	34,667.50	
8221	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	360,500.00	0.00	121,486.80	239,013.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/06/2022	D	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	39,126.80
		3.0	13/06/2022	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	82,360.00
TOTAL :								0.00	121,486.80	
8221	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	61,281.89	0.00	2,059.00	59,222.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	2,059.00
TOTAL :								0.00	2,059.00	
8221	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	
8221	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	85,681.08	0.00	9,341.28	76,339.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,341.28
TOTAL :								0.00	9,341.28	
8221	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	53,557.00	0.00	0.00	53,557.00	
8221	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	101,864.65	0.00	0.00	101,864.65	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	702,000.00	0.00	0.00	702,000.00				
8221	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00				
8221	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	64,170.00	0.00	6,960.00	57,210.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						5.0	30/06/2022	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,960.00
TOTAL :								0.00	6,960.00				
8221	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	26,124.00	0.00	0.00	26,124.00				
8221	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00				
8221	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	34,940.00	0.00	11,219.12	23,720.88				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						100.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	11,219.12
TOTAL :								0.00	11,219.12				
8221	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	22,420.88	11,219.12	33,640.00	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						3.0	06/06/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	23,200.00
						3.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,219.12	0.00
						3.0	10/06/2022	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,440.00
TOTAL :								11,219.12	33,640.00				
8221	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	53,076.00	0.00	2,842.30	50,233.70				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						10.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,342.30
						5.0	30/06/2022	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,500.00
TOTAL :								0.00	2,842.30				
8221	A00144000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias	1,442,400.00	0.00	833,376.00	609,024.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						3.0	10/06/2022	CH	4	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	10,500.00
						5.0	03/06/2022	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	638,000.00
						3.0	07/06/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	9,338.00
						3.0	09/06/2022	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	81,200.00
						3.0	10/06/2022	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	9,338.00
						3.0	17/06/2022	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	85,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	833,376.00	
8221	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	523,348.96	0.00	0.00	523,348.96
8221	A00152000	020608050102110101	1131		Sueldo base	90,499.88	0.00	13,000.00	77,499.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					255.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
					255.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
TOTAL :							0.00	13,000.00	
8221	A00152000	020608050102110101	1321		Prima vacacional	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8221	A00152000	020608050102110101	1322		Aguinaldo	17,333.32	0.00	0.00	17,333.32
8221	A00152000	020608050102110101	1595		Despensa	-2,500.00	3,500.00	1,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/06/2022 D 20 20 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,500.00	0.00	
					262.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
					262.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
TOTAL :							3,500.00	1,000.00	
8221	A00152000	020608050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	0.00	360.30	4,039.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 30/06/2022 D 10 10 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	360.30	
TOTAL :							0.00	360.30	
8221	A00152000	020608050102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8221	A00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00152000	020608050102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	A00152000	020608050102110101	3997		Proyectos para prestación de servicios	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8221	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	75,600.00	0.00	8,400.00	67,200.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					675.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
					675.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
TOTAL :							0.00	8,400.00	
8221	A00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8221	A00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8221	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	38,000.00	0.00	6,520.00	31,480.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		682.0	10/06/2022	E	39 39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,520.00	
		682.0	30/06/2022	E	101 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
TOTAL :							0.00	6,520.00	
8221	A00164000	010309030101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8221	A00164000	010309030101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8221	A00164000	010309030101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	A02102000	010204010101150101		1131	Sueldo base	179,560.20	0.00	8,508.60	171,051.60
TOTAL :							0.00	8,508.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		157.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
		157.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
TOTAL :							0.00	8,508.60	
8221	A02102000	010204010101150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8221	A02102000	010204010101150101		1321	Prima vacacional	7,952.58	0.00	0.00	7,952.58
8221	A02102000	010204010101150101		1322	Aguinaldo	24,678.13	0.00	0.00	24,678.13
8221	A02102000	010204010101150101		1323	Aguinaldo de eventuales	5,333.33	0.00	0.00	5,333.33
8221	A02102000	010204010101150101		1345	Gratificación	20,323.10	0.00	2,903.30	17,419.80
TOTAL :							0.00	2,903.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		164.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		164.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
TOTAL :							0.00	2,903.30	
8221	A02102000	010204010101150101		1595	Despensa	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	A02102000	010204010101150101		2111	Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A02102000	010204010101150101		2161	Material y enseres de limpieza	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	A02102000	010204010101150101		2441	Madera y productos de madera	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	A02102000	010204010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,622.70	0.00	867.60	9,755.10
TOTAL :							0.00	867.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		59.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	867.60
TOTAL :							0.00	867.60	
8221	A02102000	010204010101150101		3151	Servicio de telefonía celular	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	A02102000	010204010101150101		3341	Capacitación	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
8221	A02102000	010204010101150101		3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	A02102000	010204010101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8221	A02102000	010204010101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A02102000	010204010101150101		3851	Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00137000	010309020101150101		1111	Dietas	278,932.50	0.00	39,847.50	239,085.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			549.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75		
			549.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75		
			TOTAL :						0.00	39,847.50		
8221	B00137000	010309020101150101						Sueldo base	580,055.70	0.00	4,525.50	575,530.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			556.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75		
			556.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75		
			TOTAL :						0.00	4,525.50		
8221	B00137000	010309020101150101						Prima vacacional	13,311.90	0.00	0.00	13,311.90
8221	B00137000	010309020101150101						Aguinaldo	59,164.00	0.00	0.00	59,164.00
8221	B00137000	010309020101150101						Gratificación	63,000.00	0.00	9,000.00	54,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			563.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00		
			563.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00		
			TOTAL :						0.00	9,000.00		
8221	B00137000	010309020101150101						Despensa	87,438.54	0.00	12,491.22	74,947.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			570.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
			570.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
			TOTAL :						0.00	12,491.22		
8221	B00137000	010309020101150101						Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00137000	010309020101150101						Material y útiles de imprenta y reproducción	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
8221	B00137000	010309020101150101						Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	542.25	5,457.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			88.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	542.25		
			TOTAL :						0.00	542.25		
8221	B00137000	010309020101150101						Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00137000	010309020101150101						Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00137000	010309020101150101						Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00137000	010309020101150101						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	B00137000	010309020101150101						Servicios integrales de traslado y viáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	B00137000	010309020101150101						Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	159,132.26	0.00	22,733.18	136,399.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		367.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		367.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		T O T A L :						0.00	22,733.18	
8221	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	6,819.95	0.00	0.00	6,819.95	
8221	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90	
8221	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	29,288.42	0.00	4,184.06	25,104.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		374.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		374.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		T O T A L :						0.00	4,184.06	
8221	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	19,335.26	0.00	2,762.18	16,573.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		381.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		381.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		T O T A L :						0.00	2,762.18	
8221	C01112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	C01112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	C01112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	C01112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
8221	C01112000	020202010102150101	2151		Material de información	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	C01112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
8221	C01112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	400.00	0.00	0.00	400.00	
8221	C01112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	C01112000	020202010102150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8221	C01112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	C01112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	C01112000	020202010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8221	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	C01112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
8221	C01112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
8221	C01112000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	C01112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	C01112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	C01112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	C01112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00					
8221	C01112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00					
8221	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	159,132.26	0.00	22,733.18	136,399.08					
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
						388.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
						388.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
						TOTAL :		0.00	22,733.18					
8221	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	6,819.95	0.00	0.00	6,819.95					
8221	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90					
8221	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	29,288.42	0.00	4,184.06	25,104.36					
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
						395.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
						395.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
						TOTAL :		0.00	4,184.06					
8221	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	19,335.26	0.00	2,762.18	16,573.08					
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
						402.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
						402.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
						TOTAL :		0.00	2,762.18					
8221	C02112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00					
8221	C02112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	800.00					
8221	C02112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00					
8221	C02112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00					
8221	C02112000	020202010102150101	2151		Material de información	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00					
8221	C02112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00					
8221	C02112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	400.00	0.00	0.00	400.00					
8221	C02112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00					
8221	C02112000	020202010102150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00					
8221	C02112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00					
8221	C02112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00					
8221	C02112000	020202010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00					
8221	C02112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00					
8221	C02112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00					
8221	C02112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00					
8221	C02112000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00					
8221	C02112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C02112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	C02112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	C02112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	159,132.26	0.00	22,733.18	136,399.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		409.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		409.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
						TOTAL :		0.00	22,733.18
8221	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	6,819.95	0.00	0.00	6,819.95
8221	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8221	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	29,288.42	0.00	4,184.06	25,104.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		416.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		416.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
						TOTAL :		0.00	4,184.06
8221	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	19,335.26	0.00	2,762.18	16,573.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		423.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		423.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
						TOTAL :		0.00	2,762.18
8221	C03112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	C03112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	C03112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	C03112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8221	C03112000	020202010102150101	2151		Material de información	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	C03112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8221	C03112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	C03112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C03112000	020202010102150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	C03112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	C03112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C03112000	020202010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C03112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	C03112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C03112000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
8221	C03112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
8221	C03112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
8221	C03112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00		
8221	C03112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00		
8221	C03112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00		
8221	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	159,132.26	0.00	22,733.18	136,399.08		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			430.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
			430.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
			TOTAL :						0.00	22,733.18	
8221	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	6,819.95	0.00	0.00	6,819.95		
8221	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90		
8221	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	29,288.42	0.00	4,184.06	25,104.36		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			437.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
			437.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
			TOTAL :						0.00	4,184.06	
8221	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa	19,335.26	0.00	2,762.18	16,573.08		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			444.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
			444.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
			TOTAL :						0.00	2,762.18	
8221	C04112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00		
8221	C04112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	800.00		
8221	C04112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
8221	C04112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00		
8221	C04112000	020202010102150101	2151		Material de información	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
8221	C04112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00		
8221	C04112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	400.00	0.00	0.00	400.00		
8221	C04112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	C04112000	020202010102150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		
8221	C04112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
8221	C04112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
8221	C04112000	020202010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00		
8221	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,113.90	0.00	1,401.85	2,712.05		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
							DEBE	HABER		
		30.0	30/06/2022	D	10	10		0.00	1,401.85	
							TOTAL :		0.00	1,401.85
8221	C04112000	020202010102150101		2911			2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	C04112000	020202010102150101		2941			1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8221	C04112000	020202010102150101		3311			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	C04112000	020202010102150101		3361			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	C04112000	020202010102150101		3521			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C04112000	020202010102150101		3551			4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	C04112000	020202010102150101		3721			2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	C04112000	020202010102150101		3781			3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	C05112000	020202010102150101		1111			159,132.26	0.00	22,733.18	136,399.08
		451.0	10/06/2022	E	39	39		0.00	11,366.59	
		451.0	30/06/2022	E	101	101		0.00	11,366.59	
							TOTAL :		0.00	22,733.18
8221	C05112000	020202010102150101		1321			6,819.95	0.00	0.00	6,819.95
8221	C05112000	020202010102150101		1322			30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8221	C05112000	020202010102150101		1341			29,288.42	0.00	4,184.06	25,104.36
		458.0	10/06/2022	E	39	39		0.00	2,092.03	
		458.0	30/06/2022	E	101	101		0.00	2,092.03	
							TOTAL :		0.00	4,184.06
8221	C05112000	020202010102150101		1595			19,335.26	0.00	2,762.18	16,573.08
		465.0	10/06/2022	E	39	39		0.00	1,381.09	
		465.0	30/06/2022	E	101	101		0.00	1,381.09	
							TOTAL :		0.00	2,762.18
8221	C05112000	020202010102150101		2111			2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	C05112000	020202010102150101		2112			800.00	0.00	0.00	800.00
8221	C05112000	020202010102150101		2121			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	C05112000	020202010102150101		2141			1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8221	C05112000	020202010102150101		2151			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	C05112000	020202010102150101		2161			1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8221	C05112000	020202010102150101		2171			400.00	0.00	0.00	400.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C05112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	C05112000	020202010102150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		
8221	C05112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
8221	C05112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	5,000.00	14,475.50	19,475.50	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	14,475.50	0.00	
			3.0	29/06/2022	E	97	97	Material de señalización Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	19,475.50	
			TOTAL :						14,475.50	19,475.50	
8221	C05112000	020202010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00		
8221	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8221	C05112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00		
8221	C05112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00		
8221	C05112000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
8221	C05112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
8221	C05112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
8221	C05112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00		
8221	C05112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00		
8221	C05112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00		
8221	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	159,132.26	0.00	22,733.18	136,399.08		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			472.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	11,366.59	
			472.0	30/06/2022	E	101	101	Dietas Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
			TOTAL :						0.00	22,733.18	
8221	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	6,819.95	0.00	0.00	6,819.95		
8221	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90		
8221	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	29,288.42	0.00	4,184.06	25,104.36		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			479.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,092.03	
			479.0	30/06/2022	E	101	101	Compensación Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
			TOTAL :						0.00	4,184.06	
8221	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	19,335.26	0.00	2,762.18	16,573.08		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			486.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,381.09	
			486.0	30/06/2022	E	101	101	Despensa Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,762.18	
8221	C06112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	C06112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	C06112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	C06112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8221	C06112000	020202010102150101	2151		Material de información	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	C06112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8221	C06112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	C06112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C06112000	020202010102150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	C06112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	C06112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C06112000	020202010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C06112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	C06112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8221	C06112000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	C06112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	C06112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C06112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	C06112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	C06112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	159,132.26	0.00	22,733.18	136,399.08
TOTAL :							0.00	22,733.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		493.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		493.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
TOTAL :							0.00	22,733.18	
8221	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	6,819.95	0.00	0.00	6,819.95
8221	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8221	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	29,288.42	0.00	4,184.06	25,104.36
TOTAL :							0.00	4,184.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		500.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		500.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
TOTAL :							0.00	4,184.06	
8221	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	19,335.26	0.00	2,762.18	16,573.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		507.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		507.0	30/06/2022	E	101 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
TOTAL :							0.00	2,762.18	
8221	C07112000	020202010102150101		2111	Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	C07112000	020202010102150101		2112	Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	C07112000	020202010102150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	C07112000	020202010102150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8221	C07112000	020202010102150101		2151	Material de información	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	C07112000	020202010102150101		2161	Material y enseres de limpieza	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8221	C07112000	020202010102150101		2171	Material didáctico	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	C07112000	020202010102150101		2211	Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C07112000	020202010102150101		2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	C07112000	020202010102150101		2421	Cemento y productos de concreto	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	C07112000	020202010102150101		2482	Material de señalización	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C07112000	020202010102150101		2483	Árboles y plantas de ornato	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	C07112000	020202010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C07112000	020202010102150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	C07112000	020202010102150101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8221	C07112000	020202010102150101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	C07112000	020202010102150101		3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	C07112000	020202010102150101		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C07112000	020202010102150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	C07112000	020202010102150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,216.00	0.00	0.00	2,216.00
8221	C07112000	020202010102150101		3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	D00109000	010801010302150101		1131	Sueldo base	329,014.30	0.00	48,606.40	280,407.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		514.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20
		514.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20
TOTAL :							0.00	48,606.40	
8221	D00109000	010801010302150101		1311	Prima por años de servicio	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	D00109000	010801010302150101		1321	Prima vacacional	17,762.74	0.00	0.00	17,762.74
8221	D00109000	010801010302150101		1322	Aguinaldo	73,702.12	0.00	0.00	73,702.12
8221	D00109000	010801010302150101		1544	Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	650.00
8221	D00109000	010801010302150101		1546	Otros gastos derivados de convenio	650.00	0.00	0.00	650.00
8221	D00109000	010801010302150101		2111	Materiales y útiles de oficina	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	D00109000	010801010302150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
8221	D00109000	010801010302150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,377.25	0.00	552.10	10,825.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		93.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	552.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	552.10	
8221	D00109000	010801010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	D00109000	010801010302150101	3181		Servicio postal y telegráfico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	97,780.00	0.00	6,400.00	91,380.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	01/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	6,400.00
TOTAL :							0.00	6,400.00	
8221	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	295,746.81	0.00	50,279.09	245,467.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		577.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,139.19
		577.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,139.90
TOTAL :							0.00	50,279.09	
8221	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	215,000.00	0.00	14,000.00	201,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		101.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,000.00
		101.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,000.00
TOTAL :							0.00	14,000.00	
8221	D00137000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	22,811.92	0.00	0.00	22,811.92
8221	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	68,627.68	0.00	0.00	68,627.68
8221	D00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	14,666.67	0.00	0.00	14,666.67
8221	D00137000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	650.00
8221	D00137000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	650.00	0.00	0.00	650.00
8221	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	115,372.84	0.00	8,696.12	106,676.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		584.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,348.06
		584.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,348.06
TOTAL :							0.00	8,696.12	
8221	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,319.00	2,773.50	7,092.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		40.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	650.70



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/06/2022	D	10 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,441.80	
		6.0	30/06/2022	D	20 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,773.50	0.00	
TOTAL :							2,773.50	7,092.50	
8221	D00137000	010309020101150101		3391	Servicios profesionales	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8221	D00137000	010309020101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	26,312.00	0.00	0.00	26,312.00
8221	D00137000	010309020101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
8221	D00137000	010309020101150101		3851	Gastos de representación	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8221	E00120000	010502060101150101		1131	Sueldo base	339,007.69	0.00	49,013.62	289,994.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,506.81
		17.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,506.81
TOTAL :							0.00	49,013.62	
8221	E00120000	010502060101150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,850.00	0.00	5,000.00	60,850.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
		3.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
TOTAL :							0.00	5,000.00	
8221	E00120000	010502060101150101		1311	Prima por años de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00120000	010502060101150101		1321	Prima vacacional	18,287.32	0.00	0.00	18,287.32
8221	E00120000	010502060101150101		1322	Aguinaldo	68,588.52	0.00	0.00	68,588.52
8221	E00120000	010502060101150101		1323	Aguinaldo de eventuales	5,390.00	0.00	0.00	5,390.00
8221	E00120000	010502060101150101		1345	Gratificación	11,775.26	0.00	1,682.18	10,093.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
		24.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
TOTAL :							0.00	1,682.18	
8221	E00120000	010502060101150101		1544	Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	E00120000	010502060101150101		1546	Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	E00120000	010502060101150101		1595	Despensa	54,591.56	0.00	5,063.08	49,528.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,531.54
		31.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,531.54
TOTAL :							0.00	5,063.08	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-37,991.20	37,991.20	0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	37,991.20	0.00	
			TOTAL :							37,991.20	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	-2,926.40	2,926.40	0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	2,926.40	0.00	
			TOTAL :							2,926.40	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,589.19	0.00	0.00	37,589.19		
8221	E00121000	010502060201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	49,822.32	0.00	0.00	49,822.32		
8221	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,844.86	3,655.15	15,500.01	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/06/2022	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,500.01	
			9.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,655.15	0.00	
			TOTAL :							3,655.15	15,500.01
8221	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	7,561.34	22,888.66	30,450.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	22,888.66	0.00	
			3.0	13/06/2022	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	30,450.00	
			TOTAL :							22,888.66	30,450.00
8221	E00121000	010502060201150101	2171		Material didáctico	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00		
8221	E00121000	010502060201150101	2181		Material para identificación y registro	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
8221	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	-4,364.19	4,364.19	0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,364.19	0.00	
			TOTAL :							4,364.19	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-9,009.03	12,195.50	3,186.47	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,186.47	
			12.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,195.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							12,195.50	3,186.47	
8221	E00121000	010502060201150101	3151		Servicio de telefonía celular	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	E00121000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a Internet	7,200.00	0.00	581.19	6,618.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					102.0 30/06/2022 D 20 20 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet		0.00	581.19	
TOTAL :							0.00	581.19	
8221	E00121000	010502060201150101	3851		Gastos de representación	0.00	581.19	581.19	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					45.0 01/06/2022 CH 1 45 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	394.00	
					3.0 01/06/2022 CH 2 46 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	187.19	
					13.0 30/06/2022 D 20 20 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		581.19	0.00	
TOTAL :							581.19	581.19	
8221	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	480,000.00	0.00	322,365.37	157,634.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					104.0 30/06/2022 D 20 20 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	322,365.37	
TOTAL :							0.00	322,365.37	
8221	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	2,652,032.52	0.00	398,501.46	2,253,531.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					283.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,154.77	
					38.0 15/06/2022 E 40 40 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	173,095.96	
					283.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,154.77	
					38.0 30/06/2022 E 102 102 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	173,095.96	
TOTAL :							0.00	398,501.46	
8221	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por años de servicio	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
8221	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	159,988.57	0.00	0.00	159,988.57
8221	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	640,206.52	0.00	0.00	640,206.52
8221	F00124000	020201010502150101	1323		Aguinaldo de eventuales	3,333.33	0.00	0.00	3,333.33
8221	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	4,200.00	0.00	600.00	3,600.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					45.0 15/06/2022 E 40 40 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
					45.0 30/06/2022 E 102 102 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	600.00	
8221	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor público	9,425.00	0.00	0.00	9,425.00
8221	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,425.00	0.00	0.00	9,425.00
8221	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	181,466.74	0.00	23,223.82	158,242.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					290.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,936.06	
					52.0 15/06/2022 E 40 40 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,675.85	
					290.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,936.06	
					52.0 30/06/2022 E 102 102 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,675.85	
TOTAL :							0.00	23,223.82	
8221	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	395,781.38	0.00	8,474.96	387,306.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					98.0 30/06/2022 D 10 10 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,474.96	
TOTAL :							0.00	8,474.96	
8221	F00124000	020201010502150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	F00124000	020201010502150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8221	F00124000	020201010502150101	3341		Capacitación	10,000.00	0.00	141.00	9,859.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					106.0 30/06/2022 D 20 20 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	141.00	
TOTAL :							0.00	141.00	
8221	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-141.00	141.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 30/06/2022 D 20 20 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		141.00	0.00	
TOTAL :							141.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	196,605.25	0.00	0.00	196,605.25
8221	F01123000	010303010101150101	1131		Sueldo base	89,802.40	0.00	8,000.00	81,802.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					192.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
					192.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
TOTAL :							0.00	8,000.00	
8221	F01123000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	3,667.59	0.00	0.00	3,667.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F01123000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	16,300.40	0.00	0.00	16,300.40
8221	F01123000	010303010101150101	1595		Despensa	3,596.87	2,973.23	6,570.10	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		15.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		199.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		199.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		
TOTAL :							2,973.23	6,570.10	
8221	F01123000	010303010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F01123000	010303010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,581.73	1,581.73	0.00	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		16.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		
TOTAL :							1,581.73	0.00	
8221	F01123000	010303010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	F01123000	010303010101150101	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	F01123000	010303010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	F01123000	010303010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-94.00	94.00	0.00	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		17.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		
TOTAL :							94.00	0.00	
8221	F01123000	010303010101150101	3851		Gastos de representación	-111.50	111.50	0.00	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		18.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		
TOTAL :							111.50	0.00	
8221	F01123000	010303010101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	50,000.00	0.00	205.50	49,794.50
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		108.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		
TOTAL :							0.00	205.50	
8221	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	136,000.00	0.00	17,000.00	119,000.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		661.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		
		661.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		
TOTAL :							0.00	17,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00		
8221	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	22,666.67	0.00	0.00	22,666.67		
8221	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	39,000.00	0.00	7,000.00	32,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			668.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,500.00	
			668.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,500.00	
			TOTAL :						0.00	7,000.00	
8221	G00160000	020104010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,575.00	0.00	0.00	5,575.00		
8221	G00160000	020104010301150101	2112		Enseres de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
8221	G00160000	020104010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	400.00	0.00	0.00	400.00		
8221	G00160000	020104010301150101	2122		Material de foto, cine y grabación	900.00	0.00	0.00	900.00		
8221	G00160000	020104010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,550.00	0.00	0.00	13,550.00		
8221	G00160000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00		
8221	G00160000	020104010301150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00		
8221	G00160000	020104010301150101	2321		Materias primas textiles	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00		
8221	G00160000	020104010301150101	2441		Madera y productos de madera	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
8221	G00160000	020104010301150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
8221	G00160000	020104010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
8221	G00160000	020104010301150101	2482		Material de señalización	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
8221	G00160000	020104010301150101	2483		Árboles y plantas de ornato	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00		
8221	G00160000	020104010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	800.00	0.00	0.00	800.00		
8221	G00160000	020104010301150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	700.00	0.00	0.00	700.00		
8221	G00160000	020104010301150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00		
8221	G00160000	020104010301150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	700.00	0.00	0.00	700.00		
8221	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,500.00	0.00	542.25	37,957.75		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	542.25	
			TOTAL :						0.00	542.25	
8221	G00160000	020104010301150101	2811		Sustancias y materiales explosivos	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00		
8221	G00160000	020104010301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	G00160000	020104010301150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00		
8221	G00160000	020104010301150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	350.00	0.00	0.00	350.00		
8221	G00160000	020104010301150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		
8221	G00160000	020104010301150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	350.00	0.00	0.00	350.00		
8221	G00160000	020104010301150101	3641		Servicios de fotografía	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
8221	G00160000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00		
8221	G00160000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00		
8221	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	452,476.48	0.00	0.00	452,476.48		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020101010102110101	2992		Otros enseres	543,032.38	0.00	3,179.29	539,853.09
					TOTAL :		0.00	3,179.29	
8221	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,932,847.77	0.00	184,684.46	1,748,163.31
					TOTAL :		0.00	184,684.46	
8221	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	670,566.97	0.00	87,439.86	583,127.11
					TOTAL :		0.00	87,439.86	
8221	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por años de servicio	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8221	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	108,501.94	0.00	0.00	108,501.94
8221	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	347,589.44	0.00	0.00	347,589.44
8221	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	60,453.95	0.00	0.00	60,453.95
8221	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	-9,156.60	11,031.20	1,874.60	0.00
					TOTAL :		11,031.20	1,874.60	
8221	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8221	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8221	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	297,357.68	0.00	40,123.54	257,234.14
					TOTAL :		0.00	40,123.54	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		542.0	10/06/2022	E	39 39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51	
		73.0	15/06/2022	E	40 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,758.70	
		52.0	15/06/2022	E	41 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,379.56	
		542.0	30/06/2022	E	101 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51	
		73.0	30/06/2022	E	102 102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,758.70	
		52.0	30/06/2022	E	103 103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,379.56	
TOTAL :							0.00	40,123.54	
8221	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	46,527.16	0.00	0.00	46,527.16
8221	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	32,328.53	0.00	494.53	31,834.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	494.53
TOTAL :							0.00	494.53	
8221	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	62,129.55	0.00	5,996.00	56,133.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	30/06/2022	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	5,996.00
TOTAL :							0.00	5,996.00	
8221	H00125000	020101010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	21,478.59	0.00	0.00	21,478.59
8221	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	368,209.80	0.00	87,335.92	280,873.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		121.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	87,335.92
TOTAL :							0.00	87,335.92	
8221	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	25,956.00	0.00	0.00	25,956.00
8221	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	627,050.34	0.00	27,389.14	599,661.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,147.14
		3.0	15/06/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,322.00
		3.0	15/06/2022	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,500.00
		3.0	17/06/2022	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	830.00
		3.0	17/06/2022	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,440.00
		3.0	29/06/2022	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,750.00
		3.0	29/06/2022	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,400.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	27,389.14	
8221	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,030,009.21	0.00	0.00	1,030,009.21
8221	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,564.19	0.00	0.00	6,564.19
8221	H00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,645.17	4,474.83	8,120.00	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						20.0 30/06/2022 D 20 20 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	4,474.83	0.00	
						Gastos de alimentación en territorio nacional			
						3.0 20/06/2022 E 62 62 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,120.00	
						Gastos de alimentación en territorio nacional			
TOTAL :							4,474.83	8,120.00	
8221	H00125000	020101010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,308.36	0.00	0.00	3,308.36
8221	H00125000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	84,214.86	0.00	4,474.83	79,740.03
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						110.0 30/06/2022 D 20 20 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,474.83	
						Gastos de servicios menores			
TOTAL :							0.00	4,474.83	
8221	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	153,313.20	0.00	2,872.73	150,440.47
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						45.0 01/06/2022 CH 2 46 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,872.73	
						Refacciones, accesorios y herramientas			
TOTAL :							0.00	2,872.73	
8221	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	1,585,287.80	0.00	240,377.30	1,344,910.50
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						52.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	14,289.49	
						Sueldo base			
						3.0 15/06/2022 E 40 40 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	105,899.16	
						Sueldo base			
						52.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	14,289.49	
						Sueldo base			
						3.0 30/06/2022 E 102 102 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	105,899.16	
						Sueldo base			
TOTAL :							0.00	240,377.30	
8221	H01156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8221	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por años de servicio	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
8221	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	87,734.32	0.00	0.00	87,734.32
8221	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	358,673.70	0.00	0.00	358,673.70
8221	H01156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,666.67	0.00	0.00	2,666.67
8221	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	4,200.00	0.00	600.00	3,600.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						10.0 15/06/2022 E 40 40 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	300.00	
						Gratificación			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		10.0	30/06/2022	E	102 102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00			
TOTAL :							0.00	600.00			
8221	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor público	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00		
8221	H01156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00		
8221	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	77,382.54	0.00	9,819.14	67,563.40		
TOTAL :							0.00	9,819.14			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		59.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		17.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57		
		59.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		17.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57		
TOTAL :							0.00	9,819.14			
8221	H01156000	020203010205150101	2141		2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	85,000.00	0.00	85,000.00	
8221	H01156000	020203010205150101	2171		2171	2171	Material didáctico	95,000.00	0.00	95,000.00	
8221	H01156000	020203010205150101	2611		2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	67,541.48	0.00	54,529.73	13,011.75
TOTAL :							0.00	54,529.73			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		103.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,529.73		
TOTAL :							0.00	54,529.73			
8221	H01156000	020203010205150101	2721		2721	2721	Prendas de seguridad y protección personal	85,000.00	0.00	85,000.00	
8221	H01156000	020203010205150101	3131		3131	3131	Servicio de agua	632,500.00	0.00	632,500.00	
8221	H01156000	020203010205150101	3132		3132	3132	Servicio de cloración de agua	1,422,058.32	0.00	1,422,058.32	
8221	H01156000	020203010205150101	3151		3151	3151	Servicio de telefonía celular	80,000.00	0.00	80,000.00	
8221	H01156000	020203010205150101	3341		3341	3341	Capacitación	75,000.00	0.00	75,000.00	
8221	H01156000	020203010205150101	3361		3361	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	70,000.00	0.00	70,000.00	
8221	H01156000	020203010205150101	3551		3551	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	118,119.20	0.00	2,790.00	115,329.20
TOTAL :							0.00	2,790.00			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	20/06/2022	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,790.00		
TOTAL :							0.00	2,790.00			
8221	H01156000	020203010205150101	3611		3611	3611	Gastos de publicidad y propaganda	105,000.00	0.00	105,000.00	
8221	H01156000	020203010205150101	3751		3751	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	40,000.00	0.00	812.00	39,188.00
TOTAL :							0.00	812.00			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		112.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	812.00		
TOTAL :							0.00	812.00			
8221	H01156000	020203010205150101	3791		3791	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	-812.00	812.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	812.00	0.00	
		TOTAL :						812.00	0.00	
8221	100143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	31,626.90	0.00	9,000.00	22,626.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		87.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		TOTAL :						0.00	9,000.00	
8221	100143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
8221	100143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		94.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		94.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		TOTAL :						1,000.00	2,000.00	
8221	100143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	
8221	100143000	020608060102150101	2112		Enseres de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8221	100143000	020608060102150101	2211		Productos alimenticios para personas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8221	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,000.00	0.00	631.12	10,368.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	631.12	
		TOTAL :						0.00	631.12	
8221	100143000	020608060102150101	2731		Artículos deportivos	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	
8221	100143000	020608060102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	100143000	020608060102150101	3171		Servicios de acceso a Internet	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	100143000	020608060102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	100143000	020608060102150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8221	100143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	100143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	100143000	020608060102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
8221	100143000	020608060102150101	3811		Gastos de ceremonial	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	64,000.00	0.00	8,000.00	56,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		654.0	10/06/2022	E	39 39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		654.0	30/06/2022	E	101 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		TOTAL :					0.00	8,000.00		
8221	100151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,000.00	0.00	4,000.00	24,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00
		10.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00
		TOTAL :					0.00	4,000.00		
8221	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	10,666.67	0.00	0.00	10,666.67	
8221	100151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,666.67	0.00	0.00	2,666.67	
8221	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	-20,000.00	24,000.00	4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		24,000.00	0.00
		17.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		17.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		TOTAL :					24,000.00	4,000.00		
8221	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8221	100151000	020607010103150101	2112		Enseres de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	100151000	020607010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	100151000	020607010103150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	100151000	020607010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
8221	100151000	020607010103150101	2222		Productos alimenticios para animales	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
8221	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,000.00	0.00	856.69	21,143.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	856.69
		TOTAL :					0.00	856.69		
8221	100151000	020607010103150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
8221	100151000	020607010103150101	3171		Servicios de acceso a Internet	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	100151000	020607010103150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8221	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	100151000	020607010103150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	100151000	020607010103150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
8221	100151000	020607010103150101	3811		Gastos de ceremonial	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	100151000	020607010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00					
8221	100151000	020607010103150101	3831		Congresos y convenciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00					
8221	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	160,090.39	0.00	23,453.98	136,636.41					
						REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						185.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99	
						185.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99	
						TOTAL :						0.00	23,453.98	
8221	101107000	020202010101150101	1311		Prima por años de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00					
8221	101107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	8,193.90	0.00	0.00	8,193.90					
8221	101107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	34,508.92	0.00	0.00	34,508.92					
8221	101107000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00					
8221	101107000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	325.00					
8221	101107000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-160.00	160.00	0.00	0.00					
						REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						24.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	160.00	0.00	
						TOTAL :						160.00	0.00	
8221	101107000	020202010101150101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00					
8221	101107000	020202010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00					
8221	101107000	020202010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00					
8221	101107000	020202010101150101	2151		Material de información	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00					
8221	101107000	020202010101150101	2482		Material de señalización	-9,984.00	9,984.00	0.00	0.00					
						REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						25.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	9,984.00	0.00	
						TOTAL :						9,984.00	0.00	
8221	101107000	020202010101150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00					
8221	101107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-550.04	550.04	0.00	0.00					
						REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						26.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	550.04	0.00	
						TOTAL :						550.04	0.00	
8221	101107000	020202010101150101	2992		Otros enseres	-431.00	431.00	0.00	0.00					
						REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						27.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	431.00	0.00	
						TOTAL :						431.00	0.00	
8221	101107000	020202010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	101107000	020202010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8221	101107000	020202010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	101107000	020202010101150101	3341		Capacitación	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	101107000	020202010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	101107000	020202010101150101	3641		Servicios de fotografía	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	101107000	020202010101150101	3691		Otros servicios de información	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	101107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8221	101107000	020202010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	101107000	020202010101150101	3811		Gastos de ceremonial	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	101107000	020202010101150101	3831		Congresos y convenciones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	101107000	020202010101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8221	101107000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	101142000	020401010101140101	1131		Sueldo base	140,220.59	0.00	34,035.02	106,185.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07
24.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44
220.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07
24.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44

TOTAL :

0.00 34,035.02

8221	101142000	020401010101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-21,026.76	38,816.76	17,790.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	-----------------------------------------------------	------------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2022	CH	9	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,790.00
28.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	38,816.76	0.00
108.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
108.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00

TOTAL :

38,816.76 17,790.00

8221	101142000	020401010101140101	1311		Prima por años de servicio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	101142000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	8,228.96	0.00	0.00	8,228.96
8221	101142000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	34,559.08	0.00	0.00	34,559.08
8221	101142000	020401010101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	101142000	020401010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	101142000	020401010101140101	1595		Despensa	38,533.34	0.00	10,000.00	28,533.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
31.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0	15/06/2022	E	41 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		227.0	30/06/2022	E	101 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		31.0	30/06/2022	E	102 102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
		115.0	30/06/2022	E	103 103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		T O T A L :					0.00	10,000.00	
8221	101142000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	3,300.00	0.00	159.00	3,141.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	159.00
		T O T A L :					0.00	159.00	
8221	101142000	020401010101140101	2482		Material de señalización	0.00	692.50	692.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		59.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	692.50
		29.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	692.50	0.00
		T O T A L :					692.50	692.50	
8221	101142000	020401010101140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,944.00	0.00
		T O T A L :					3,944.00	0.00	
8221	101142000	020401010101140101	2591		Otros productos químicos	159,723.08	0.00	10,391.63	149,331.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	30/06/2022	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos	0.00	10,391.63
		T O T A L :					0.00	10,391.63	
8221	101142000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	975.25	0.00	0.00	975.25
8221	101142000	020401010101140101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	101142000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8221	101142000	020401010101140101	3121		Gas	-54,971.22	66,454.72	11,483.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	66,454.72	0.00
		3.0	22/06/2022	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	11,483.50
		T O T A L :					66,454.72	11,483.50	
8221	101142000	020401010101140101	3591		Servicios de fumigación	-3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	30/06/2022	D	20 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	3,944.00	0.00	
TOTAL :							3,944.00	0.00	
8221	I01142000	020401010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	I01142000	020401010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	I01142000	020401010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
8221	I01142000	020401010101140101	3841		Exposiciones y ferias	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8221	I01142000	020401010101140101	3851		Gastos de representación	0.00	295.50	295.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	180.00
		66.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	115.50
		33.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	295.50	0.00
TOTAL :							295.50	295.50	
8221	I01142000	020401010101140101	3994		Inscripciones y arbitrajes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	I01142000	020401010101140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	146,043.98	0.00	21,476.54	124,567.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		136.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27
		136.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27
TOTAL :							0.00	21,476.54	
8221	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por años de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	7,658.63	0.00	0.00	7,658.63
8221	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	32,034.12	0.00	0.00	32,034.12
8221	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	35,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		143.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
		143.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
TOTAL :							0.00	5,000.00	
8221	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	46,285.22	0.00	8,326.46	37,958.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		150.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
		150.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	8,326.46	
8221	K00139000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8221	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,769.44	0.00	1,192.95	12,576.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		54.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,192.95
TOTAL :							0.00	1,192.95	
8221	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	K00139000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	63,000.00	0.00	9,000.00	54,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		640.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		640.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
TOTAL :							0.00	9,000.00	
8221	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8221	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	32,000.00	0.00	4,000.00	28,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		647.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		647.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
TOTAL :							0.00	4,000.00	
8221	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8221	K00161000	010304020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	K00161000	010304020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,000.00	0.00	9,000.00	54,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		66.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
		66.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
TOTAL :							0.00	9,000.00	
8221	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8221	K00162000	010304020204150101	1323		Aguinaldo de eventuales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	-10,000.00	12,000.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	30/06/2022	D	20 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,000.00	0.00		
		73.0	15/06/2022	E	41 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00		
		73.0	30/06/2022	E	103 103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00		
TOTAL :								12,000.00	2,000.00	
8221	K00162000	010304020204150101		1595	Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	K00162000	010304020204150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	
8221	K00162000	010304020204150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8221	K00162000	010304020204150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
8221	L00118000	010801020201150101		1131	Sueldo base	159,831.10	0.00	37,549.00	122,282.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,774.50	
		101.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,774.50	
TOTAL :								0.00	37,549.00	
8221	L00118000	010801020201150101		1311	Prima por años de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	L00118000	010801020201150101		1321	Prima vacacional	9,072.61	0.00	0.00	9,072.61	
8221	L00118000	010801020201150101		1322	Aguinaldo	37,890.44	0.00	0.00	37,890.44	
8221	L00118000	010801020201150101		1345	Gratificación	28,000.00	0.00	4,000.00	24,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		108.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		108.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
TOTAL :								0.00	4,000.00	
8221	L00118000	010801020201150101		1544	Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00	
8221	L00118000	010801020201150101		1546	Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	325.00	
8221	L00118000	010801020201150101		1595	Despensa	20,673.74	0.00	6,930.42	13,743.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		115.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,465.21	
		115.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,465.21	
TOTAL :								0.00	6,930.42	
8221	L00118000	010801020201150101		2131	Material estadístico y geográfico	0.00	5,276.00	5,276.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico	5,276.00	0.00	
		3.0	15/06/2022	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico	0.00	5,276.00	
TOTAL :								5,276.00	5,276.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,570.20	0.00	0.00	5,570.20	
8221	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8221	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
8221	L00119000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,979,526.28	0.00	297,037.49	1,682,488.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		26.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			
							0.00	297,037.49		
		TOTAL :							0.00	297,037.49
8221	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,466,133.60	0.00	220,401.82	1,245,731.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		33.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			
							0.00	220,401.82		
		TOTAL :							0.00	220,401.82
8221	L00119000	010502030104110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	366,212.34	0.00	54,951.94	311,260.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		40.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			
							0.00	54,951.94		
		TOTAL :							0.00	54,951.94
8221	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	174,551.94	0.00	25,990.78	148,561.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		47.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			
							0.00	25,990.78		
		TOTAL :							0.00	25,990.78
8221	L00119000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,008.95	0.00	392.08	2,616.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		54.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			
							0.00	392.08		
		TOTAL :							0.00	392.08
8221	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,003,028.56	0.00	0.00	1,003,028.56	
8221	L00119000	010502030104110101	1531		Prima por jubilación	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	
8221	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,401.99	0.00	5,800.00	1,601.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		3.0	03/06/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			
							0.00	5,800.00		
		TOTAL :							0.00	5,800.00
8221	L00119000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro	3,348.00	0.00	0.00	3,348.00	
8221	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	102,976.20	0.00	1,800.00	101,176.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 01/06/2022 CH 1 45 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,800.00	
					TOTAL :		0.00	1,800.00	
8221	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,245.83	0.00	2,241.87	9,003.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 30/06/2022 D 10 10 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,241.87	
					TOTAL :		0.00	2,241.87	
8221	L00119000	010502030104110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recr	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8221	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
8221	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	38,880.00	0.00	35,076.72	3,803.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 27/06/2022 E 91 91 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		0.00	35,076.72	
					TOTAL :		0.00	35,076.72	
8221	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	130,726.60	0.00	12,600.00	118,126.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 15/06/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
					3.0 16/06/2022 E 54 54 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00	
					3.0 27/06/2022 E 76 76 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	557.00	
					3.0 27/06/2022 E 77 77 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	782.00	
					3.0 27/06/2022 E 78 78 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	897.00	
					3.0 27/06/2022 E 79 79 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
					3.0 27/06/2022 E 80 80 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,857.00	
					3.0 27/06/2022 E 81 81 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
					3.0 27/06/2022 E 82 82 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	388.00	
					3.0 27/06/2022 E 83 83 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
					3.0 27/06/2022 E 84 84 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
					3.0 27/06/2022 E 85 85 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
					3.0 27/06/2022 E 86 86 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
					3.0 27/06/2022 E 87 87 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
					3.0 27/06/2022 E 88 88 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	27/06/2022	E	89 89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00		
TOTAL :							0.00	12,600.00		
8221	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	72,100.00	0.00	0.00	72,100.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	-6,653.00	10,989.00	4,336.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,336.00
		36.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		10,989.00	0.00
TOTAL :							10,989.00	4,336.00		
8221	L00119000	010502030104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	406,750.43	0.00	43,926.91	362,823.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/06/2022	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	41,584.91
		3.0	27/06/2022	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	2,342.00
TOTAL :							0.00	43,926.91		
8221	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	-32,964.58	34,295.11	1,330.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/06/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	440.80
		3.0	30/06/2022	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	889.73
		37.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		34,295.11	0.00
TOTAL :							34,295.11	1,330.53		
8221	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	69,141.63	4,973.10	74,114.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		4,973.10	0.00
		3.0	09/06/2022	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00	74,114.73
TOTAL :							4,973.10	74,114.73		
8221	L00119000	010502030104110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,075.00	0.00	94.00	10,981.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	94.00
TOTAL :							0.00	94.00		
8221	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	L00119000	010502030104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	456,800.00	0.00	361,285.93	95,514.07		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	361,285.93	
			T O T A L :							0.00	361,285.93
8221	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00		
8221	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	69,876.00	0.00	0.00	69,876.00		
8221	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	135,138.33	0.00	6,666.58	128,471.75		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/06/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	6,616.33	
			3.0	23/06/2022	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	50.25	
			T O T A L :							0.00	6,666.58
8221	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13,096.50	240,334.50	253,431.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/06/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	134,423.00	
			39.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	240,334.50	0.00	
			3.0	09/06/2022	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	29,752.00	
			3.0	09/06/2022	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00	
			3.0	09/06/2022	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00	
			3.0	09/06/2022	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00	
			3.0	09/06/2022	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00	
			3.0	09/06/2022	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00	
			3.0	09/06/2022	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00	
			T O T A L :							240,334.50	253,431.00
8221	L00119000	010502030104110101	3981		Impuesto sobre nóminas	459,000.00	0.00	1,642.67	457,357.33		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre nóminas	0.00	1,642.67	
			T O T A L :							0.00	1,642.67
8221	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	92,065.50	1,642.67	93,708.17	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/06/2022	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	29,547.17	
			40.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,642.67	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	09/06/2022	E	32	32				
								0.00	64,161.00	
								1,642.67	93,708.17	
8221	L00119000	010502030104110101	3992			Gastos de servicios menores	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	L00119000	010502030104150101	1131			Sueldo base	1,070,764.24	0.00	156,519.02	914,245.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		591.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	78,259.51	
		591.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	78,259.51	
							TOTAL :	0.00	156,519.02	
8221	L00119000	010502030104150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	104,500.00	0.00	13,000.00	91,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,500.00	
		59.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,500.00	
							TOTAL :	0.00	13,000.00	
8221	L00119000	010502030104150101	1311			Prima por años de servicio	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8221	L00119000	010502030104150101	1312			Prima de antigüedad	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8221	L00119000	010502030104150101	1313			Prima adicional por permanencia en el servicio	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8221	L00119000	010502030104150101	1321			Prima vacacional	60,658.27	0.00	0.00	60,658.27
8221	L00119000	010502030104150101	1322			Aguinaldo	236,100.04	0.00	0.00	236,100.04
8221	L00119000	010502030104150101	1323			Aguinaldo de eventuales	8,666.67	0.00	0.00	8,666.67
8221	L00119000	010502030104150101	1345			Gratificación	35,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		598.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
		598.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
							TOTAL :	0.00	5,000.00	
8221	L00119000	010502030104150101	1544			Día del maestro y del servidor público	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8221	L00119000	010502030104150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8221	L00119000	010502030104150101	1595			Despensa	110,781.70	0.00	17,058.32	93,723.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		605.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,529.16	
		605.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,529.16	
							TOTAL :	0.00	17,058.32	
8221	L00119000	010502030104150101	3111			Servicio de energía eléctrica	2,526,628.00	0.00	512,943.00	2,013,685.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	17/06/2022	E	55 55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	317,964.00		
		3.0	27/06/2022	E	90 90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	169,325.00		
		3.0	30/06/2022	E	104 104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	8,975.00		
		3.0	30/06/2022	E	105 105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	16,679.00		
		TOTAL :						0.00	512,943.00	
8221	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	2,115,323.24	0.00	332,161.00	1,783,162.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	16/06/2022	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	284,535.00	
		3.0	23/06/2022	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	47,626.00	
		TOTAL :						0.00	332,161.00	
8221	L00119000	010502030104150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	508,200.00	0.00	0.00	508,200.00	
8221	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,172,527.54	0.00	396,084.00	776,443.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	08/06/2022	E	114	114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	396,084.00	
		TOTAL :						0.00	396,084.00	
8221	L00119000	010502030104260103	3111		Servicio de energía eléctrica	156,805.00	0.00	0.00	156,805.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	102,900.00	0.00	14,700.00	88,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
		66.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
		TOTAL :						0.00	14,700.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	59,000.00	0.00	16,000.00	43,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00	
		87.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00	
		TOTAL :						0.00	16,000.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	7,110.00	0.00	0.00	7,110.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	42,000.00	0.00	6,000.00	36,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		73.0	30/06/2022	E	101 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
TOTAL :							0.00	6,000.00		
8221	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	135,000.00	0.00	16,000.00	119,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		94.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		80.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		94.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
TOTAL :							0.00	16,000.00		
8221	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	
8221	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	
8221	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
8221	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	224,999.88	0.00	31,000.00	193,999.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00
		3.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00
		171.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00
		3.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00
TOTAL :							0.00	31,000.00		
8221	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	
8221	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	41,333.32	0.00	0.00	41,333.32	
8221	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	46,000.00	0.00	6,000.00	40,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		178.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		10.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		178.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
TOTAL :							0.00	6,000.00		
8221	N00132000	030402010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	N00132000	030402010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8221	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8221	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,232.27	0.00	2,235.49	14,996.78	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,235.49	
							TOTAL :	0.00	2,235.49	
8221	N00132000	030402010103150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	24,000.00	0.00	24,000.00
8221	N00132000	030402010103150101		3171			Servicios de acceso a Internet	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	N00132000	030402010103150101		3341			Capacitación	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	N00132000	030402010103150101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,600.00	0.00	9,600.00
8221	N00132000	030402010103150101		3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	6,000.00	0.00	6,000.00
8221	N00132000	030402010103150101		3621			Gastos de publicidad en materia comercial	36,000.00	0.00	36,000.00
8221	N00132000	030402010103150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	23,906.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00	
							TOTAL :	0.00	94.00	
8221	N00132000	030402010103150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	10,800.00	0.00	10,800.00
8221	N00132000	030402010103150101		3961			Otros gastos por responsabilidades	18,000.00	0.00	18,000.00
8221	N00137000	010502060401150101		1131			Sueldo base	56,000.00	0.00	45,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		269.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00	
		269.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00	
							TOTAL :	0.00	11,000.00	
8221	N00137000	010502060401150101		1321			Prima vacacional	2,700.00	0.00	2,700.00
8221	N00137000	010502060401150101		1322			Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	N00137000	010502060401150101		1595			Despensa	7,318.26	0.00	2,980.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		276.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82	
		276.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82	
							TOTAL :	0.00	4,337.64	
8221	N00137000	010502060401150101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,700.00	0.00	2,700.00
8221	N00137000	010502060401150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	3,530.00	0.00	3,530.00
8221	N00137000	010502060401150101		2341			Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	7,200.00	0.00	7,200.00
8221	N00137000	010502060401150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	N00137000	010502060401150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00
8221	N00137000	010502060401150101		3341			Capacitación	13,000.00	0.00	13,000.00
8221	N00137000	010502060401150101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	1,200.00
8221	N00137000	010502060401150101		3781			Servicios integrales de traslado y viáticos	3,600.00	0.00	3,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	N00137000	010502060401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00						
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	220,999.88	0.00	22,000.00	198,999.88						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						38.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00		
						38.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00		
						TOTAL :					0.00	22,000.00			
8221	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por años de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00						
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00						
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	44,933.32	0.00	0.00	44,933.32						
8221	N01130000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00						
8221	N01130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	325.00						
8221	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	14,381.84	0.00	2,000.00	12,381.84						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						45.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
						45.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
						TOTAL :					0.00	2,000.00			
8221	N01130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00						
8221	N01130000	030201010201150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00						
8221	N01130000	030201010201150101	2441		Madera y productos de madera	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00						
8221	N01130000	030201010201150101	2483		Árboles y plantas de ornato	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00						
8221	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00						
8221	N01130000	030201010201150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00						
8221	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,231.26	0.00	2,189.02	16,042.24						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						64.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,189.02		
						TOTAL :					0.00	2,189.02			
8221	N01130000	030201010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00						
8221	N01130000	030201010201150101	3341		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00						
8221	N01130000	030201010201150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00						
8221	N01130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00						
8221	N01130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00						
8221	N01130000	030201010201150101	3831		Congresos y convenciones	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00						
8221	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	11,000.00	0.00	294.00	10,706.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						73.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	294.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	294.00		
8221	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	195,000.00	0.00	19,000.00	176,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		234.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00
		234.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00
TOTAL :							0.00	19,000.00		
8221	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	64,000.00	0.00	8,000.00	56,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00
		122.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00
TOTAL :							0.00	8,000.00		
8221	N01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
8221	N01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	26,666.67	0.00	0.00	26,666.67	
8221	N01130000	030201030105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	5,333.33	0.00	0.00	5,333.33	
8221	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	8,500.00	0.00	7,056.40	1,443.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		241.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20
		241.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20
TOTAL :							0.00	7,056.40		
8221	N01130000	030201030105150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	N01130000	030201030105150101	2222		Productos alimenticios para animales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	N01130000	030201030105150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	N01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	N01130000	030201030105150101	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	N01130000	030201030105150101	3471		Fletes y maniobras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	N01130000	030201030105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	N01130000	030201030105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	N01130000	030201030105150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	N01130000	030201030105150101	3831		Congresos y convenciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8221	N01130000	030201030105150101	3851		Gastos de representación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	63,000.00	0.00	9,000.00	54,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		206.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00
		206.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes sub-sections with columns: REN., FECHA, TIPO, N. POL., REF., CONCEPTO, DEBE, HABER.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00				
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00				
8221	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	64,093.68	0.00	9,156.24	54,937.44				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						528.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
						528.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
						TOTAL :		0.00	9,156.24				
8221	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	31,287.16	0.00	0.00	31,287.16				
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	400,669.90	0.00	104,862.67	295,807.23				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						111.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	104,862.67
						TOTAL :		0.00	104,862.67				
8221	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	11,933.56	0.00	0.00	11,933.56				
8221	Q00104000	010701010101150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	11,204.96	0.00	0.00	11,204.96				
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,978.09	0.00	13,274.00	11,704.09				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						10.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,874.00
						3.0	29/06/2022	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,400.00
						TOTAL :		0.00	13,274.00				
8221	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,051.32	0.00	120.00	9,931.32				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						118.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	120.00
						TOTAL :		0.00	120.00				
8221	Q00104000	010701010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	120.00	120.00	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						52.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	120.00
						41.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	120.00	0.00
						TOTAL :		120.00	120.00				
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,137,359.65	0.00	387,569.52	2,749,790.13				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						3.0	15/06/2022	E	116	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	190,118.09
						3.0	30/06/2022	E	121	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	197,451.43



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	387,569.52	
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	129,102.05	0.00	0.00	129,102.05
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	573,786.91	0.00	0.00	573,786.91
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	3,700.00	300.00	4,000.00	0.00
							300.00	4,000.00	
							300.00	0.00	
							0.00	1,000.00	
							0.00	3,000.00	
TOTAL :							300.00	4,000.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	382,447.88	0.00	69,833.61	312,614.27
							0.00	300.00	
							0.00	29,496.04	
							0.00	40,037.57	
TOTAL :							0.00	69,833.61	
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	508,317.00	0.00	0.00	508,317.00
8221	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	90,999.88	0.00	13,000.00	77,999.88
							0.00	6,500.00	
							0.00	6,500.00	
TOTAL :							0.00	13,000.00	
8221	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8221	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	17,333.32	0.00	0.00	17,333.32
8221	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
							0.00	500.00	
							0.00	500.00	
TOTAL :							0.00	1,000.00	
8221	S00117000	010502050109150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,466.48	0.00	0.00	2,466.48
8221	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	-75,200.00	110,000.00	34,800.00	0.00
							0.00	1,000.00	
							0.00	1,000.00	
TOTAL :							0.00	1,000.00	
							0.00	1,000.00	
							0.00	1,000.00	
							0.00	1,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		110,000.00	0.00	
		3.0	22/06/2022	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	34,800.00	
TOTAL :									110,000.00	34,800.00	
8221	S00117000	010502050109150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	T00105000	010702010102110101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	24,999.99	0.00	0.00	24,999.99
8221	T00105000	010702010102110101		2711			Vestuario y uniformes	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	T00105000	010702010102110101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	16,666.66	0.00	0.00	16,666.66
8221	T00105000	010702010102110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	T00105000	010702010102110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
8221	T00105000	010702010102110101		2971			Artículos para la extinción de incendios	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	T00105000	010702010102150101		2111			Materiales y útiles de oficina	12,500.04	0.00	0.00	12,500.04
8221	T00105000	010702010102150101		2112			Enseres de oficina	12,500.04	0.00	0.00	12,500.04
8221	T00105000	010702010102150101		2161			Material y enseres de limpieza	12,500.04	0.00	0.00	12,500.04
8221	T00105000	010702010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	336,142.41	0.00	26,697.52	309,444.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,697.52	
TOTAL :									0.00	26,697.52	
8221	T00105000	010702010102150101		3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	50,000.04	0.00	0.00	50,000.04
8221	T00105000	010702010102150101		3341			Capacitación	229,166.63	0.00	110,000.00	119,166.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	110,000.00	
TOTAL :									0.00	110,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	24,999.96	0.00	5,601.20	19,398.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	5,601.20	
TOTAL :									0.00	5,601.20	
8221	T00105000	010702010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-5,291.20	5,601.20	310.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	310.00	
		44.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,601.20	0.00	
TOTAL :									5,601.20	310.00	
8221	T00105000	010702010102250102		1131			Sueldo base	1,408,308.70	0.00	133,316.10	1,274,992.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	10/06/2022	E	115 115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	66,658.05		
		3.0	30/06/2022	E	119 119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	66,658.05		
TOTAL :							0.00	133,316.10		
8221	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	138,552.05	0.00	0.00	138,552.05	
8221	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	224,882.93	0.00	0.00	224,882.93	
8221	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	223,784.30	0.00	27,310.42	196,473.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	10/06/2022	E	115	115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,655.21	
		10.0	30/06/2022	E	119	119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,655.21	
TOTAL :							0.00	27,310.42		
8221	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	77,000.70	0.00	11,000.10	66,000.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		626.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		626.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
TOTAL :							0.00	11,000.10		
8221	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	3,300.03	0.00	0.00	3,300.03	
8221	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	14,666.80	0.00	0.00	14,666.80	
8221	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	-6,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,000.00	0.00	
		633.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		633.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
TOTAL :							8,000.00	2,000.00		
8221	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,317.09	0.00	759.15	13,557.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	759.15	
TOTAL :							0.00	759.15		
8221	U00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8221	U00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,270,708.43	0.00	494,583.50	5,776,124.93	
8222	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	865,900.01	0.00	69,700.00	796,200.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		3.0	09/06/2022	CH	3	3		0.00	1,000.00			
		3.0	17/06/2022	CH	5	49		0.00	31,600.00			
		3.0	28/06/2022	CH	6	6		0.00	2,000.00			
		3.0	30/06/2022	CH	7	51		0.00	2,000.00			
		3.0	30/06/2022	CH	8	52		0.00	33,100.00			
					T O T A L :			0.00	69,700.00			
8222	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	3,504,207.54	0.00	395,389.37	3,108,818.17			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					19.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	70,382.99
					3.0	08/06/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	60,000.00
					3.0	17/06/2022	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	18,006.38
					3.0	20/06/2022	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	17,000.00
					3.0	29/06/2022	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	230,000.00
					T O T A L :					0.00	395,389.37	
8222	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,900,600.88	0.00	29,494.13	1,871,106.75			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					3.0	30/06/2022	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	7,850.18
					3.0	03/06/2022	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	518.83
					3.0	09/06/2022	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	513.50
					3.0	10/06/2022	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	9,058.12
					3.0	15/06/2022	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	337.23
					3.0	20/06/2022	I	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	604.27
					3.0	21/06/2022	I	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,201.84
					3.0	22/06/2022	I	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	18.45
					3.0	24/06/2022	I	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	996.17
					3.0	27/06/2022	I	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	451.78
					3.0	28/06/2022	I	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,039.51
					3.0	30/06/2022	I	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	904.25
					T O T A L :					0.00	29,494.13	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	7,353,223.91	0.00	49,652.10	7,303,571.81			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8224	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	6,370,325.47	0.00	49,652.10	6,320,673.37		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	06/06/2022	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores		0.00	49,652.10	
		TOTAL :								0.00	49,652.10
8224	L00119000	010502030104160101	9912		Por ejercicios anteriores	982,898.44	0.00	0.00	982,898.44		
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	138,376,325.57	198,476.00	2,428,004.93	136,146,796.64		
8225	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	500,320.00	0.00	0.00	500,320.00		
8225	F00124000	020103010101250101	6165		Ejecución de obras por administración	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00		
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	1,800,000.06	0.00	0.00	1,800,000.06		
8225	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal	47,000,000.00	0.00	0.00	47,000,000.00		
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00		
8225	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	7,700,000.00	0.00	928,004.93	6,771,995.07		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	03/06/2022	E	124	124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	399,869.69	
		7.0	03/06/2022	E	125	125	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	227,370.44	
		7.0	03/06/2022	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	300,764.80	
		TOTAL :								0.00	928,004.93
8225	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00		
8225	F00124000	020201010302250101	6155		Ejecución de obras por administración	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00		
8225	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00		
8225	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	3,094,161.51	0.00	0.00	3,094,161.51		
8225	F00124000	020201010402250217	6162		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00		
8225	F00124000	020201010402260103	6162		Obra estatal o municipal	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00		
8225	F00124000	020203010201260103	6132		Obra estatal o municipal	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00		
8225	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2022	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	1,500,000.00	
		TOTAL :								0.00	1,500,000.00
8225	F00124000	020204010201150101	6135		Ejecución de obras por administración	-198,476.00	198,476.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	30/06/2022	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		198,476.00	0.00	
		TOTAL :								198,476.00	0.00
8225	F00124000	020204010201250101	6132		Obra estatal o municipal	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00		
8225	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00		
8225	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	1,030,000.00	0.00	0.00	1,030,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8225	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
8225	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8225	F00124000	020302010111250101	6162		Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8225	F00124000	020501010106250101	6152		Obra estatal o municipal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8225	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8225	F00124000	020501010106250101	6165		Ejecución de obras por administración	320,320.00	0.00	0.00	320,320.00
8225	F00124000	030501030403250101	6152		Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,961,740.46	0.00	0.00	4,961,740.46
8226	A02102000	010204010101150101	5151		Bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8226	D00109000	010801010302150101	5111		Muebles y enseres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8226	E00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8226	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	F00124000	010502060402250101	5111		Muebles y enseres	102,170.23	0.00	0.00	102,170.23
8226	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	102,170.23	0.00	0.00	102,170.23
8226	F00124000	010701010102260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8226	F00124000	010702010303260101	5111		Muebles y enseres	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8226	F00124000	020201010502160101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8226	G00160000	020104010301150101	5111		Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	G00160000	020104010301150101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	G00160000	020104010301150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	900.00	0.00	0.00	900.00
8226	I00151000	020607010103150101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	I01107000	020202010101150101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	I01107000	020202010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8226	I01142000	020401010101140101	5221		Equipo deportivo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	O00141000	020501010106150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8226	T00105000	010702010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,965,240.66	6,965,240.66	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	21,000.10	21,000.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		124.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		247.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		121.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		250.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		124.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		250.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		247.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		121.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
TOTAL :									21,000.10	21,000.10	
8241	A00103000	010803010103150101	1595				Despensa	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		131.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		131.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		128.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
TOTAL :									2,000.00	2,000.00	
8241	A00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	0.00	17,978.88	17,978.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		296.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,989.44	0.00	
		299.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,989.44	
		299.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,989.44	
		296.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,989.44	0.00	
TOTAL :									17,978.88	17,978.88	
8241	A00108000	010309030101150101	1345				Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		306.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		303.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		306.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		303.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
TOTAL :									4,000.00	4,000.00	
8241	A00108000	010309030101150101	1595				Despensa	0.00	4,256.68	4,256.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		310.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00	
		313.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,128.34	
		310.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00	
		313.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,128.34	
TOTAL :									4,256.68	4,256.68	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación	0.00	630.45	630.45	0.00
					TOTAL :		630.45	630.45	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					61.0 01/06/2022 CH 1 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	630.45	
					58.0 01/06/2022 CH 1 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		630.45	0.00	
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					TOTAL :		9,000.00	9,000.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					611.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
					614.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
					614.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
					611.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
8241	A00122000	010804010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					TOTAL :		5,000.00	5,000.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					82.0 15/06/2022 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
					79.0 15/06/2022 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
					82.0 30/06/2022 E 103 103 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
					79.0 30/06/2022 E 103 103 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
8241	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					TOTAL :		1,000.00	1,000.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					621.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
					618.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
					621.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
					618.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
8241	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,703.73	1,703.73	0.00
					TOTAL :		1,703.73	1,703.73	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					72.0 30/06/2022 D 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,703.73	
					73.0 30/06/2022 D 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,703.73	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,703.73	1,703.73		
8241	A00122000	010804010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	445.50	445.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	445.50
		79.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		445.50	0.00
TOTAL :							445.50	445.50		
8241	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	52,606.68	52,606.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		334.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34
		331.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00
		331.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00
		334.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34
TOTAL :							52,606.68	52,606.68		
8241	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	54,506.42	54,506.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		338.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,253.21	0.00
		341.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,253.21
		341.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,253.21
		338.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,253.21	0.00
TOTAL :							54,506.42	54,506.42		
8241	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	27,000.00
		23.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		27,000.00	0.00
		26.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	27,000.00
		23.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		27,000.00	0.00
TOTAL :							54,000.00	54,000.00		
8241	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	11,746.24	11,746.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		352.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		355.0	10/06/2022	E	39	39		0.00	5,873.12	
		352.0	30/06/2022	E	101	101		5,873.12	0.00	
		355.0	30/06/2022	E	101	101		0.00	5,873.12	
		TOTAL :						11,746.24	11,746.24	
8241	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		348.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		345.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		348.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		345.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		TOTAL :						4,000.00	4,000.00	
8241	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa		0.00	34,667.50	34,667.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		359.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,333.75	0.00	
		362.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,333.75	
		30.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00	
		33.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,000.00	
		359.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,333.75	0.00	
		362.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,333.75	
		33.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,000.00	
		30.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00	
		TOTAL :						34,667.50	34,667.50	
8241	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	121,486.80	121,486.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2022	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	39,126.80	0.00	
		3.0	30/06/2022	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	39,126.80	
		2.0	13/06/2022	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	82,360.00	0.00	
		5.0	13/06/2022	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	82,360.00	
		TOTAL :						121,486.80	121,486.80	
8241	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	2,059.00	2,059.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,059.00	0.00	
		5.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	2,059.00	
		TOTAL :							2,059.00	2,059.00	
8241	A00144000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,341.28	9,341.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,341.28	0.00	
		13.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,341.28	
		TOTAL :							9,341.28	9,341.28	
8241	A00144000	010301010201110101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2022	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		6,960.00	0.00	
		3.0	30/06/2022	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	6,960.00	
		TOTAL :							6,960.00	6,960.00	
8241	A00144000	010301010201110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	06/06/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	23,200.00	
		2.0	06/06/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		23,200.00	0.00	
		5.0	10/06/2022	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	10,440.00	
		2.0	10/06/2022	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,440.00	0.00	
		TOTAL :							33,640.00	33,640.00	
8241	A00144000	010301010201110101	3851				Gastos de representación	0.00	2,842.30	2,842.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	1,342.30	
		9.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		1,342.30	0.00	
		4.0	30/06/2022	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		1,500.00	0.00	
		3.0	30/06/2022	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	1,500.00	
		TOTAL :							2,842.30	2,842.30	
8241	A00144000	010301010201150101	3841				Exposiciones y ferias	0.00	833,376.00	833,376.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	10/06/2022	CH	4	48		10,500.00		
		2.0	10/06/2022	CH	4	48	10,500.00	0.00		
		4.0	03/06/2022	E	15	15	638,000.00	0.00		
		3.0	03/06/2022	E	15	15	0.00	638,000.00		
		5.0	07/06/2022	E	20	20	0.00	9,338.00		
		2.0	07/06/2022	E	20	20	9,338.00	0.00		
		5.0	09/06/2022	E	34	34	0.00	81,200.00		
		2.0	09/06/2022	E	34	34	81,200.00	0.00		
		5.0	10/06/2022	E	37	37	0.00	9,338.00		
		2.0	10/06/2022	E	37	37	9,338.00	0.00		
		5.0	17/06/2022	E	56	56	0.00	85,000.00		
		2.0	17/06/2022	E	56	56	85,000.00	0.00		
TOTAL :								833,376.00	833,376.00	
8241	A00152000	020608050102110101	1131		Sueldo base	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		254.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00
		257.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00
		254.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00
		257.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00
TOTAL :								13,000.00	13,000.00	
8241	A00152000	020608050102110101	1595		Despensa	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		261.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		264.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		261.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		264.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
TOTAL :								1,000.00	1,000.00	
8241	A00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	360.30	360.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	360.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		360.30	0.00
					TOTAL :		360.30	360.30		
8241	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					677.0 10/06/2022 E 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
					674.0 10/06/2022 E 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
					674.0 30/06/2022 E 101 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
					677.0 30/06/2022 E 101 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
					TOTAL :		8,400.00	8,400.00		
8241	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	6,520.00	6,520.00	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					681.0 10/06/2022 E 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,520.00	0.00		
					684.0 10/06/2022 E 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,520.00		
					681.0 30/06/2022 E 101 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
					684.0 30/06/2022 E 101 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
					TOTAL :		6,520.00	6,520.00		
8241	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,508.60	8,508.60	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					159.0 10/06/2022 E 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
					156.0 10/06/2022 E 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
					156.0 30/06/2022 E 101 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
					159.0 30/06/2022 E 101 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
					TOTAL :		8,508.60	8,508.60		
8241	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	2,903.30	2,903.30	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					166.0 10/06/2022 E 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
					163.0 10/06/2022 E 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
					163.0 30/06/2022 E 101 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
					166.0 30/06/2022 E 101 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
					TOTAL :		2,903.30	2,903.30		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	867.60	867.60	0.00
					T O T A L :		867.60	867.60	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 30/06/2022 D 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		867.60	0.00	
					57.0 30/06/2022 D 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	867.60	
8241	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	39,847.50	39,847.50	0.00
					T O T A L :		39,847.50	39,847.50	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					551.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
					548.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
					548.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
					551.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
8241	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	4,525.50	4,525.50	0.00
					T O T A L :		4,525.50	4,525.50	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					555.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
					558.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
					555.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
					558.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
8241	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					T O T A L :		9,000.00	9,000.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					562.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
					565.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
					562.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
					565.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
8241	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	12,491.22	12,491.22	0.00
					T O T A L :		12,491.22	12,491.22	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					572.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
					569.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		569.0	30/06/2022	E	101	101		6,245.61	0.00	
		572.0	30/06/2022	E	101	101		0.00	6,245.61	
		TOTAL :						12,491.22	12,491.22	
8241	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	542.25	542.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	542.25	0.00	
		86.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	542.25	
		TOTAL :						542.25	542.25	
8241	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		366.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		369.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		366.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		369.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		TOTAL :						22,733.18	22,733.18	
8241	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación		0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		376.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		373.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		373.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		376.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		TOTAL :						4,184.06	4,184.06	
8241	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa		0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		380.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		383.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		383.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		380.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		TOTAL :						2,762.18	2,762.18	
8241	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	22,733.18	22,733.18	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					387.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					390.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
					387.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					390.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
					TOTAL :		22,733.18	22,733.18	
8241	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					394.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					397.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
					397.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
					394.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					TOTAL :		4,184.06	4,184.06	
8241	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					401.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					404.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
					404.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
					401.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					TOTAL :		2,762.18	2,762.18	
8241	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					408.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					411.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
					411.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
					408.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					TOTAL :		22,733.18	22,733.18	
8241	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					415.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		418.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03		
		415.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00		
		418.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03		
		T O T A L :								4,184.06	4,184.06	
8241	C03112000	020202010102150101	1595				Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		422.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		425.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09		
		422.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		425.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09		
		T O T A L :								2,762.18	2,762.18	
8241	C04112000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		429.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		432.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		429.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		432.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		T O T A L :								22,733.18	22,733.18	
8241	C04112000	020202010102150101	1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		439.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03		
		436.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00		
		436.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00		
		439.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03		
		T O T A L :								4,184.06	4,184.06	
8241	C04112000	020202010102150101	1595				Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		446.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09		
		443.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		446.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		443.0	30/06/2022	E	101 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
T O T A L :							2,762.18	2,762.18		
8241	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,401.85	1,401.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,401.85	0.00
		28.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,401.85
T O T A L :							1,401.85	1,401.85		
8241	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		450.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		453.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		453.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		450.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
T O T A L :							22,733.18	22,733.18		
8241	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		460.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		457.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		460.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		457.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
T O T A L :							4,184.06	4,184.06		
8241	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		464.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		467.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		467.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		464.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
T O T A L :							2,762.18	2,762.18		
8241	C05112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	0.00	19,475.50	19,475.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	29/06/2022	E	97 97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	19,475.50		
		2.0	29/06/2022	E	97 97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	19,475.50	0.00		
		TOTAL :						19,475.50	19,475.50	
8241	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		471.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		474.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		474.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		471.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		TOTAL :						22,733.18	22,733.18	
8241	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		478.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		481.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		481.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		478.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		TOTAL :						4,184.06	4,184.06	
8241	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		488.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		485.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		485.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		488.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		TOTAL :						2,762.18	2,762.18	
8241	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		492.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		495.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		495.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		492.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							22,733.18	22,733.18		
8241	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		499.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		502.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		499.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		502.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
TOTAL :							4,184.06	4,184.06		
8241	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		506.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		509.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		506.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		509.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
TOTAL :							2,762.18	2,762.18		
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	48,606.40	48,606.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		516.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,303.20
		513.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00
		513.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00
		516.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,303.20
TOTAL :							48,606.40	48,606.40		
8241	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	552.10	552.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		552.10	0.00
		91.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	552.10
TOTAL :							552.10	552.10		
8241	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	01/06/2022	E	13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	6,400.00		
		2.0	01/06/2022	E	13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	6,400.00	0.00		
		TOTAL :						6,400.00	6,400.00	
8241	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	50,279.09	50,279.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		579.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,139.19	
		576.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,139.19	0.00	
		576.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,139.90	0.00	
		579.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,139.90	
		TOTAL :						50,279.09	50,279.09	
8241	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		100.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00	
		103.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,000.00	
		103.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,000.00	
		100.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00	
		TOTAL :						14,000.00	14,000.00	
8241	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	8,696.12	8,696.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		583.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00	
		586.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,348.06	
		586.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,348.06	
		583.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00	
		TOTAL :						8,696.12	8,696.12	
8241	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,092.50	7,092.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	650.70	
		3.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,441.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	30/06/2022	D	10	10		650.70	0.00	
		4.0	30/06/2022	D	10	10		6,441.80	0.00	
		TOTAL :						7,092.50	7,092.50	
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	49,013.62	49,013.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,506.81	
		16.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,506.81	0.00	
		19.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,506.81	
		16.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,506.81	0.00	
		TOTAL :						49,013.62	49,013.62	
8241	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00	
		5.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00	
		5.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00	
		2.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00	
		TOTAL :						5,000.00	5,000.00	
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	1,682.18	1,682.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09	
		23.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
		26.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09	
		23.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
		TOTAL :						1,682.18	1,682.18	
8241	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	5,063.08	5,063.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,531.54	
		30.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,531.54	0.00	
		33.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,531.54	
		30.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,531.54	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5,063.08	5,063.08		
8241	E00121000	010502060201150101	2141		Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,500.01	15,500.01	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	30/06/2022	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,500.01	0.00
			3.0	30/06/2022	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,500.01
TOTAL :							15,500.01	15,500.01		
8241	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	13/06/2022	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	30,450.00
			2.0	13/06/2022	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	30,450.00	0.00
TOTAL :							30,450.00	30,450.00		
8241	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,186.47	3,186.47	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,186.47
			19.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,186.47	0.00
TOTAL :							3,186.47	3,186.47		
8241	E00121000	010502060201150101	3851		Gastos de representación	0.00	581.19	581.19	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	394.00	0.00
			47.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	394.00
			5.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	187.19
			2.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	187.19	0.00
TOTAL :							581.19	581.19		
8241	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	398,501.46	398,501.46	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			282.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,154.77	0.00
			285.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,154.77
			40.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96
			37.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		285.0	30/06/2022	E	101 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,154.77		
		282.0	30/06/2022	E	101 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,154.77	0.00		
		40.0	30/06/2022	E	102 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96		
		37.0	30/06/2022	E	102 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00		
		T O T A L :						398,501.46	398,501.46	
8241	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	600.00	600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		44.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		47.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		44.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		T O T A L :						600.00	600.00	
8241	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	0.00	23,223.82	23,223.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		289.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,936.06	0.00	
		292.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,936.06	
		54.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,675.85	
		51.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,675.85	0.00	
		289.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,936.06	0.00	
		292.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,936.06	
		51.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,675.85	0.00	
		54.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,675.85	
		T O T A L :						23,223.82	23,223.82	
8241	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,474.96	8,474.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,474.96	0.00	
		96.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,474.96	
		T O T A L :						8,474.96	8,474.96	
8241	F01123000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		191.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00		
		194.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00		
		194.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00		
		191.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00		
		T O T A L :								8,000.00	8,000.00	
8241	F01123000	010303010101150101	1595				Despensa	0.00	6,570.10	6,570.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		198.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00		
		201.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05		
		201.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05		
		198.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00		
		T O T A L :								6,570.10	6,570.10	
8241	G00160000	020104010301150101	1131				Sueldo base	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		663.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,500.00		
		660.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,500.00	0.00		
		663.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,500.00		
		660.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,500.00	0.00		
		T O T A L :								17,000.00	17,000.00	
8241	G00160000	020104010301150101	1595				Despensa	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		667.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,500.00	0.00		
		670.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,500.00		
		670.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,500.00		
		667.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,500.00	0.00		
		T O T A L :								7,000.00	7,000.00	
8241	G00160000	020104010301150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	542.25	542.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		24.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		542.25	0.00		
		23.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	542.25		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	H00125000	020101010102110101	2992		Otros enseres	0.00	3,179.29	3,179.29	0.00	
TOTAL :							542.25	542.25		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	3,179.29
		30.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		3,179.29	0.00
TOTAL :							3,179.29	3,179.29		
8241	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	184,684.46	184,684.46	0.00	
TOTAL :							184,684.46	184,684.46		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		537.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,496.42
		534.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00
		58.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		84,245.81	0.00
		61.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	84,245.81
		534.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00
		537.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,496.42
		58.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		85,445.81	0.00
		61.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	85,445.81
TOTAL :							184,684.46	184,684.46		
8241	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	87,439.86	87,439.86	0.00	
TOTAL :							87,439.86	87,439.86		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		43,719.93	0.00
		40.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	43,719.93
		37.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		43,719.93	0.00
		40.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	43,719.93
TOTAL :							87,439.86	87,439.86		
8241	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	1,874.60	1,874.60	0.00	
TOTAL :							1,874.60	1,874.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		92.35	0.00
		68.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	92.35
		47.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95
		44.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		844.95	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		92.35	0.00	
		68.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	92.35	
		47.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95	
		44.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		844.95	0.00	
TOTAL :									1,874.60	1,874.60	
8241	H00125000	020101010102150101	1595				Despensa	0.00	40,123.54	40,123.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		544.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		541.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		75.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,758.70	
		72.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,758.70	0.00	
		51.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,379.56	0.00	
		54.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,379.56	
		544.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		541.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		75.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,758.70	
		72.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,758.70	0.00	
		51.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,379.56	0.00	
		54.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,379.56	
TOTAL :									40,123.54	40,123.54	
8241	H00125000	020101010102150101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	494.53	494.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		494.53	0.00	
		26.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	494.53	
TOTAL :									494.53	494.53	
8241	H00125000	020101010102150101	2482				Material de señalización	0.00	5,996.00	5,996.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2022	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		0.00	5,996.00	
		4.0	30/06/2022	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		5,996.00	0.00	
TOTAL :									5,996.00	5,996.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	87,335.92	87,335.92	0.00
					TOTAL :		87,335.92	87,335.92	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					120.0 30/06/2022 D 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		87,335.92	0.00	
					119.0 30/06/2022 D 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	87,335.92	
8241	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	27,389.14	27,389.14	0.00
					TOTAL :		27,389.14	27,389.14	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 01/06/2022 CH 2 46 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,147.14	
					37.0 01/06/2022 CH 2 46 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,147.14	0.00	
					5.0 15/06/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,322.00	
					2.0 15/06/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,322.00	0.00	
					5.0 15/06/2022 E 49 49 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,500.00	
					2.0 15/06/2022 E 49 49 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,500.00	0.00	
					2.0 17/06/2022 E 60 60 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		830.00	0.00	
					5.0 17/06/2022 E 60 60 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	830.00	
					5.0 17/06/2022 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	10,440.00	
					2.0 17/06/2022 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,440.00	0.00	
					5.0 29/06/2022 E 93 93 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,750.00	
					2.0 29/06/2022 E 93 93 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,750.00	0.00	
					2.0 29/06/2022 E 96 96 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,400.00	0.00	
					5.0 29/06/2022 E 96 96 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,400.00	
8241	H00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
					TOTAL :		8,120.00	8,120.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 20/06/2022 E 62 62 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	8,120.00	
					2.0 20/06/2022 E 62 62 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		8,120.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,872.73	2,872.73	0.00
					TOTAL :		2,872.73	2,872.73	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 01/06/2022 CH 2 46 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		2,872.73	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	01/06/2022	CH	2 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,872.73		
TOTAL :							2,872.73	2,872.73		
8241	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	240,377.30	240,377.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,289.49
		51.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00
		2.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,899.16	0.00
		5.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	105,899.16
		54.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,289.49
		51.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00
		2.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,899.16	0.00
		5.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	105,899.16
TOTAL :							240,377.30	240,377.30		
8241	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	600.00	600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		12.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00
		9.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		12.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00
TOTAL :							600.00	600.00		
8241	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	9,819.14	9,819.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		58.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		19.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,909.57
		16.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00
		61.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		58.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		16.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00
		19.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,909.57



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							9,819.14	9,819.14		
8241	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,529.73	54,529.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	54,529.73
		102.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		54,529.73	0.00
TOTAL :							54,529.73	54,529.73		
8241	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	20/06/2022	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,790.00	0.00
		5.0	20/06/2022	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,790.00
TOTAL :							2,790.00	2,790.00		
8241	100143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		89.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00
		86.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		89.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00
TOTAL :							9,000.00	9,000.00		
8241	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		96.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		93.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		96.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
TOTAL :							2,000.00	2,000.00		
8241	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	631.12	631.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	631.12
		82.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		631.12	0.00
TOTAL :							631.12	631.12		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					656.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
					653.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
					656.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
					653.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
					TOTAL :		8,000.00	8,000.00	
8241	100151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 15/06/2022 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
					12.0 15/06/2022 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
					9.0 30/06/2022 E 103 103 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
					12.0 30/06/2022 E 103 103 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
					TOTAL :		4,000.00	4,000.00	
8241	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 15/06/2022 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
					16.0 15/06/2022 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
					19.0 30/06/2022 E 103 103 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
					16.0 30/06/2022 E 103 103 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
					TOTAL :		4,000.00	4,000.00	
8241	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	856.69	856.69	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 30/06/2022 D 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	856.69	
					44.0 30/06/2022 D 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		856.69	0.00	
					TOTAL :		856.69	856.69	
8241	101107000	0202020101011150101	1131		Sueldo base	0.00	23,453.98	23,453.98	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					187.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,726.99	
					184.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,726.99	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		184.0	30/06/2022	E	101	101		11,726.99	0.00	
		187.0	30/06/2022	E	101	101		0.00	11,726.99	
		TOTAL :						23,453.98	23,453.98	
8241	101142000	020401010101140101	1131		Sueldo base		0.00	34,035.02	34,035.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		219.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00	
		222.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07	
		26.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44	
		23.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00	
		219.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00	
		222.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07	
		26.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44	
		23.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00	
		TOTAL :						34,035.02	34,035.02	
8241	101142000	020401010101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	17,790.00	17,790.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2022	CH	9	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,790.00	0.00	
		5.0	30/06/2022	CH	9	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,790.00	
		110.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00	
		107.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00	
		107.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00	
		110.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00	
		TOTAL :						17,790.00	17,790.00	
8241	101142000	020401010101140101	1595		Despensa		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		229.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		226.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		33.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
		30.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
		117.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		114.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		226.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		229.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		33.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		30.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		117.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		114.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		TOTAL :							10,000.00	10,000.00	
8241	I01142000	020401010101140101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	159.00	159.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	159.00	
		51.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		159.00	0.00	
		TOTAL :							159.00	159.00	
8241	I01142000	020401010101140101		2482			Material de señalización	0.00	692.50	692.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		0.00	692.50	
		58.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		692.50	0.00	
		TOTAL :							692.50	692.50	
8241	I01142000	020401010101140101		2591			Otros productos químicos	0.00	10,391.63	10,391.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2022	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos		0.00	10,391.63	
		4.0	30/06/2022	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos		10,391.63	0.00	
		TOTAL :							10,391.63	10,391.63	
8241	I01142000	020401010101140101		3121			Gas	0.00	11,483.50	11,483.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	22/06/2022	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		11,483.50	0.00	
		5.0	22/06/2022	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	11,483.50	
		TOTAL :							11,483.50	11,483.50	
8241	I01142000	020401010101140101		3851			Gastos de representación	0.00	295.50	295.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		115.50	0.00		
		40.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	180.00		
		68.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	115.50		
		37.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		180.00	0.00		
		T O T A L :								295.50	295.50	
8241	K00139000	010304010101150101	1131				Sueldo base	0.00	21,476.54	21,476.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		138.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,738.27		
		135.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,738.27	0.00		
		135.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,738.27	0.00		
		138.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,738.27		
		T O T A L :								21,476.54	21,476.54	
8241	K00139000	010304010101150101	1345				Gratificación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		142.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00		
		145.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00		
		142.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00		
		145.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00		
		T O T A L :								5,000.00	5,000.00	
8241	K00139000	010304010101150101	1595				Despensa	0.00	8,326.46	8,326.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		152.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,163.23		
		149.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00		
		149.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00		
		152.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,163.23		
		T O T A L :								8,326.46	8,326.46	
8241	K00139000	010304010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,192.95	1,192.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		110.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,192.95	0.00		
		53.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,192.95		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,192.95	1,192.95		
8241	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		642.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00
		639.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		639.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		642.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00
TOTAL :							9,000.00	9,000.00		
8241	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		649.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		646.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		649.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		646.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
TOTAL :							4,000.00	4,000.00		
8241	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00
		68.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,500.00
		65.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00
		68.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,500.00
TOTAL :							9,000.00	9,000.00		
8241	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
		75.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00
		75.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00
		72.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
TOTAL :							2,000.00	2,000.00		
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	37,549.00	37,549.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					100.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,774.50	0.00	
					103.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,774.50	
					103.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,774.50	
					100.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,774.50	0.00	
					TOTAL :		37,549.00	37,549.00	
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					110.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
					107.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
					107.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
					110.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
					TOTAL :		4,000.00	4,000.00	
8241	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	6,930.42	6,930.42	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					114.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00	
					117.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,465.21	
					114.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00	
					117.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,465.21	
					TOTAL :		6,930.42	6,930.42	
8241	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	5,276.00	5,276.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 15/06/2022 E 48 48 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico		5,276.00	0.00	
					5.0 15/06/2022 E 48 48 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico		0.00	5,276.00	
					TOTAL :		5,276.00	5,276.00	
8241	L00119000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	297,037.49	297,037.49	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 30/06/2022 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	297,037.49	
					25.0 30/06/2022 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		297,037.49	0.00	
					TOTAL :		297,037.49	297,037.49	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	220,401.82	220,401.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	220,401.82
		32.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		220,401.82	0.00
		T O T A L :							220,401.82	220,401.82
8241	L00119000	010502030104110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	54,951.94	54,951.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		54,951.94	0.00
		42.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	54,951.94
		T O T A L :							54,951.94	54,951.94
8241	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	25,990.78	25,990.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		25,990.78	0.00
		49.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	25,990.78
		T O T A L :							25,990.78	25,990.78
8241	L00119000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.08	392.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	392.08
		53.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		392.08	0.00
		T O T A L :							392.08	392.08
8241	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	03/06/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	5,800.00
		2.0	03/06/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,800.00	0.00
		T O T A L :							5,800.00	5,800.00
8241	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,800.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	01/06/2022	CH	1 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,800.00		
T O T A L :								1,800.00	1,800.00	
8241	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,241.87	2,241.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,241.87
		9.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,241.87	0.00
T O T A L :								2,241.87	2,241.87	
8241	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	35,076.72	35,076.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	27/06/2022	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		35,076.72	0.00
		5.0	27/06/2022	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		0.00	35,076.72
T O T A L :								35,076.72	35,076.72	
8241	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	15/06/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
		5.0	15/06/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
		2.0	16/06/2022	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
		5.0	16/06/2022	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00
		2.0	27/06/2022	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		557.00	0.00
		5.0	27/06/2022	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	557.00
		5.0	27/06/2022	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	782.00
		2.0	27/06/2022	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00
		5.0	27/06/2022	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	897.00
		2.0	27/06/2022	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		897.00	0.00
		2.0	27/06/2022	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
		5.0	27/06/2022	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00
		2.0	27/06/2022	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,857.00	0.00
		5.0	27/06/2022	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,857.00
		5.0	27/06/2022	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00
		2.0	27/06/2022	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	27/06/2022	E	82 82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	388.00		
		2.0	27/06/2022	E	82 82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	388.00	0.00		
		2.0	27/06/2022	E	83 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00		
		5.0	27/06/2022	E	83 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00		
		2.0	27/06/2022	E	84 84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00		
		5.0	27/06/2022	E	84 84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00		
		2.0	27/06/2022	E	85 85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00		
		5.0	27/06/2022	E	85 85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00		
		2.0	27/06/2022	E	86 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00		
		5.0	27/06/2022	E	86 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00		
		2.0	27/06/2022	E	87 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00		
		5.0	27/06/2022	E	87 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00		
		2.0	27/06/2022	E	88 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00		
		5.0	27/06/2022	E	88 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00		
		5.0	27/06/2022	E	89 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00		
		2.0	27/06/2022	E	89 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00		
		T O T A L :						12,600.00	12,600.00	
8241	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	4,336.00	4,336.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,336.00	0.00	
		9.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,336.00	
		T O T A L :						4,336.00	4,336.00	
8241	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	0.00	43,926.91	43,926.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2022	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	41,584.91	
		4.0	30/06/2022	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	41,584.91	0.00	
		5.0	27/06/2022	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,342.00	
		2.0	27/06/2022	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,342.00	0.00	
		T O T A L :						43,926.91	43,926.91	
8241	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,330.53	1,330.53	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		1,330.53	1,330.53	
8241	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	74,114.73	74,114.73	0.00
					TOTAL :		74,114.73	74,114.73	
8241	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00	94.00	0.00
					TOTAL :		94.00	94.00	
8241	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	6,666.58	6,666.58	0.00
					TOTAL :		6,666.58	6,666.58	
8241	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	253,431.00	253,431.00	0.00
					TOTAL :		134,423.00	0.00	
					TOTAL :		0.00	134,423.00	
					TOTAL :		29,752.00	0.00	
					TOTAL :		0.00	29,752.00	
					TOTAL :		14,876.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	09/06/2022	E	26	26			
		5.0	09/06/2022	E	27	27			
		2.0	09/06/2022	E	27	27			
		5.0	09/06/2022	E	28	28			
		2.0	09/06/2022	E	28	28			
		2.0	09/06/2022	E	29	29			
		5.0	09/06/2022	E	29	29			
		5.0	09/06/2022	E	30	30			
		2.0	09/06/2022	E	30	30			
		5.0	09/06/2022	E	31	31			
		2.0	09/06/2022	E	31	31			
					TOTAL :		253,431.00	253,431.00	
8241	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	93,708.17	93,708.17	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/06/2022 D 15 15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		29,547.17	0.00	
					3.0 30/06/2022 D 15 15 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	29,547.17	
					2.0 09/06/2022 E 32 32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		64,161.00	0.00	
					5.0 09/06/2022 E 32 32 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	64,161.00	
					TOTAL :		93,708.17	93,708.17	
8241	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	0.00	156,519.02	156,519.02	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					593.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	78,259.51	
					590.0 10/06/2022 E 39 39 Sueldo base		78,259.51	0.00	
					593.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	78,259.51	
					590.0 30/06/2022 E 101 101 Sueldo base		78,259.51	0.00	
					TOTAL :		156,519.02	156,519.02	
8241	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					61.0 15/06/2022 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	6,500.00	
					58.0 15/06/2022 E 41 41 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	30/06/2022	E	103	103		0.00	6,500.00
		58.0	30/06/2022	E	103	103		6,500.00	0.00
					TOTAL :		13,000.00	13,000.00	
8241	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		597.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		600.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
		600.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
		597.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
					TOTAL :		5,000.00	5,000.00	
8241	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	0.00	17,058.32	17,058.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		604.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,529.16	0.00
		607.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,529.16
		604.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,529.16	0.00
		607.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,529.16
					TOTAL :		17,058.32	17,058.32	
8241	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	512,943.00	512,943.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	17/06/2022	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	317,964.00
		2.0	17/06/2022	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	317,964.00	0.00
		2.0	27/06/2022	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	169,325.00	0.00
		5.0	27/06/2022	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	169,325.00
		2.0	30/06/2022	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	8,975.00	0.00
		5.0	30/06/2022	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	8,975.00
		2.0	30/06/2022	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	16,679.00	0.00
		5.0	30/06/2022	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	16,679.00
					TOTAL :		512,943.00	512,943.00	
8241	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	332,161.00	332,161.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	16/06/2022	E	51 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	284,535.00	0.00		
		5.0	16/06/2022	E	51 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	284,535.00		
		5.0	23/06/2022	E	72 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	47,626.00		
		2.0	23/06/2022	E	72 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	47,626.00	0.00		
		TOTAL :						332,161.00	332,161.00	
8241	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	396,084.00	396,084.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	08/06/2022	E	114	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	396,084.00	
		2.0	08/06/2022	E	114	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	396,084.00	0.00	
		TOTAL :						396,084.00	396,084.00	
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
		68.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
		65.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
		68.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
		TOTAL :						14,700.00	14,700.00	
8241	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00	
		89.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00	
		89.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00	
		86.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00	
		TOTAL :						16,000.00	16,000.00	
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
		72.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		75.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
		72.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,000.00	6,000.00		
8241	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		79.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		93.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		96.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		82.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		79.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		93.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		96.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
TOTAL :							16,000.00	16,000.00		
8241	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00
		170.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00
		173.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00
		2.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00
		2.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00
		5.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00
		173.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00
		170.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00
TOTAL :							31,000.00	31,000.00		
8241	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		180.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		177.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		12.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		9.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		180.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		177.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		12.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		TOTAL :							6,000.00	6,000.00	
8241	N00132000	030402010103150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,235.49	2,235.49	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		76.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,235.49	
		77.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,235.49	0.00	
		TOTAL :							2,235.49	2,235.49	
8241	N00132000	030402010103150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00	94.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		30.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		94.00	0.00	
		33.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	94.00	
		TOTAL :							94.00	94.00	
8241	N00137000	010502060401150101	1131				Sueldo base	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		271.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
		268.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		271.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
		268.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		TOTAL :							11,000.00	11,000.00	
8241	N00137000	010502060401150101	1595				Despensa	0.00	4,337.64	4,337.64	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		275.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		278.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		275.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		278.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		TOTAL :							4,337.64	4,337.64	
8241	N01130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	10/06/2022	E	39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00		
		37.0	10/06/2022	E	39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		37.0	30/06/2022	E	101 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		40.0	30/06/2022	E	101 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00		
		TOTAL :						22,000.00	22,000.00	
8241	N01130000	030201010201150101	1595		Dispensa	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa	0.00	1,000.00	
		44.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa	1,000.00	0.00	
		44.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa	1,000.00	0.00	
		47.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa	0.00	1,000.00	
		TOTAL :						2,000.00	2,000.00	
8241	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,189.02	2,189.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,189.02	
		63.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,189.02	0.00	
		TOTAL :						2,189.02	2,189.02	
8241	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	294.00	294.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	294.00	
		72.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	294.00	0.00	
		TOTAL :						294.00	294.00	
8241	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		236.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00	
		233.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
		236.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00	
		233.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
		TOTAL :						19,000.00	19,000.00	
8241	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					124.0 15/06/2022 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
					121.0 15/06/2022 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
					124.0 30/06/2022 E 103 103 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
					121.0 30/06/2022 E 103 103 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
					TOTAL :		8,000.00	8,000.00	
8241	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	0.00	7,056.40	7,056.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					243.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	
					240.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
					240.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
					243.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	
					TOTAL :		7,056.40	7,056.40	
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					208.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
					205.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
					208.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
					205.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
					TOTAL :		9,000.00	9,000.00	
8241	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					212.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
					215.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					215.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					212.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
					TOTAL :		2,000.00	2,000.00	
8241	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	429.80	429.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 30/06/2022 D 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		429.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	30/06/2022	D	10 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	429.80	
					TOTAL :		429.80	429.80	
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					523.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		15,750.00	
					520.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00		0.00	
					520.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00		0.00	
					523.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		15,750.00	
					TOTAL :		31,500.00	31,500.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	9,156.24	9,156.24	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					527.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12		0.00	
					530.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		4,578.12	
					530.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		4,578.12	
					527.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12		0.00	
					TOTAL :		9,156.24	9,156.24	
8241	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	104,862.67	104,862.67	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					107.0 30/06/2022 D 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	104,862.67		0.00	
					106.0 30/06/2022 D 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		104,862.67	
					TOTAL :		104,862.67	104,862.67	
8241	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,274.00	13,274.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 01/06/2022 CH 2 46 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,874.00		0.00	
					12.0 01/06/2022 CH 2 46 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		2,874.00	
					2.0 29/06/2022 E 95 95 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,400.00		0.00	
					5.0 29/06/2022 E 95 95 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		10,400.00	
					TOTAL :		13,274.00	13,274.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	120.00	120.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	01/06/2022	CH	1 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	120.00	
		51.0	01/06/2022	CH	1 45	Gastos de representación			
						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	120.00	0.00	
						Gastos de representación			
						TOTAL :		120.00	120.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	387,569.52	387,569.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	15/06/2022	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	190,118.09
							Sueldo base		
		2.0	15/06/2022	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	190,118.09	0.00
							Sueldo base		
		2.0	30/06/2022	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	197,451.43	0.00
							Sueldo base		
		5.0	30/06/2022	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	197,451.43
							Sueldo base		
							TOTAL :	387,569.52	387,569.52
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	15/06/2022	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,000.00
							Gratificación		
		9.0	15/06/2022	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,000.00	0.00
							Gratificación		
		12.0	30/06/2022	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,000.00
							Gratificación		
		9.0	30/06/2022	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,000.00	0.00
							Gratificación		
							TOTAL :	4,000.00	4,000.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	69,533.61	69,533.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	15/06/2022	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	29,496.04
							Despensa		
		16.0	15/06/2022	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	29,496.04	0.00
							Despensa		
		16.0	30/06/2022	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	40,037.57	0.00
							Despensa		
		19.0	30/06/2022	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	40,037.57
							Despensa		
							TOTAL :	69,533.61	69,533.61
8241	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		320.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,500.00
							Sueldo base		
		317.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	6,500.00	0.00
							Sueldo base		
		320.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,500.00
							Sueldo base		
		317.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	6,500.00	0.00
							Sueldo base		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							13,000.00	13,000.00		
8241	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		327.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		324.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		324.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		327.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
TOTAL :							1,000.00	1,000.00		
8241	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	22/06/2022	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		34,800.00	0.00
		5.0	22/06/2022	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	34,800.00
TOTAL :							34,800.00	34,800.00		
8241	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,697.52	26,697.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,697.52
		115.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		26,697.52	0.00
TOTAL :							26,697.52	26,697.52		
8241	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	310.00	310.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		310.00	0.00
		19.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	310.00
TOTAL :							310.00	310.00		
8241	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	133,316.10	133,316.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	10/06/2022	E	115	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,658.05
		2.0	10/06/2022	E	115	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,658.05	0.00
		2.0	30/06/2022	E	119	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,658.05	0.00
		5.0	30/06/2022	E	119	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,658.05
TOTAL :							133,316.10	133,316.10		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	0.00	27,310.42	27,310.42	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 10/06/2022 E 115 115 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,655.21	0.00	
					12.0 10/06/2022 E 115 115 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,655.21	
					12.0 30/06/2022 E 119 119 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,655.21	
					9.0 30/06/2022 E 119 119 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,655.21	0.00	
					T O T A L :		27,310.42	27,310.42	
8241	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	11,000.10	11,000.10	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					628.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
					625.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
					625.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
					628.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
					T O T A L :		11,000.10	11,000.10	
8241	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					635.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					632.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
					635.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					632.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
					T O T A L :		2,000.00	2,000.00	
8241	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	759.15	759.15	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					67.0 30/06/2022 D 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	759.15	
					68.0 30/06/2022 D 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		759.15	0.00	
					T O T A L :		759.15	759.15	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	494,583.50	494,583.50	0.00
8242	A00144000	010301010201110101	4411		Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	69,700.00	69,700.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 09/06/2022 CH 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	1,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	09/06/2022	CH	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,000.00	0.00	
		5.0	17/06/2022	CH	5	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	31,600.00	
		2.0	17/06/2022	CH	5	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		31,600.00	0.00	
		2.0	28/06/2022	CH	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
		5.0	28/06/2022	CH	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	
		5.0	30/06/2022	CH	7	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	
		2.0	30/06/2022	CH	7	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
		5.0	30/06/2022	CH	8	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	33,100.00	
		2.0	30/06/2022	CH	8	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		33,100.00	0.00	
T O T A L :									69,700.00	69,700.00	
8242	L00116000	040201010104150101	4383				Subsidios y apoyos	0.00	395,389.37	395,389.37	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	70,382.99	
		18.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		70,382.99	0.00	
		2.0	08/06/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		60,000.00	0.00	
		5.0	08/06/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	60,000.00	
		5.0	17/06/2022	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	18,006.38	
		2.0	17/06/2022	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		18,006.38	0.00	
		5.0	20/06/2022	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	17,000.00	
		2.0	20/06/2022	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		17,000.00	0.00	
		5.0	29/06/2022	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	230,000.00	
		2.0	29/06/2022	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		230,000.00	0.00	
T O T A L :									395,389.37	395,389.37	
8242	L00119000	010502030104110101	4391				Subsidios por carga fiscal	0.00	29,494.13	29,494.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2022	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		7,850.18	0.00	
		5.0	30/06/2022	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	7,850.18	
		5.0	03/06/2022	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	518.83	
		2.0	03/06/2022	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		518.83	0.00	
		5.0	09/06/2022	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	513.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	09/06/2022	I	8	8			
		2.0	10/06/2022	I	9	9			
		5.0	10/06/2022	I	9	9			
		2.0	15/06/2022	I	13	13			
		5.0	15/06/2022	I	13	13			
		5.0	20/06/2022	I	17	17			
		2.0	20/06/2022	I	17	17			
		5.0	21/06/2022	I	18	18			
		2.0	21/06/2022	I	18	18			
		2.0	22/06/2022	I	19	19			
		5.0	22/06/2022	I	19	19			
		2.0	24/06/2022	I	21	21			
		5.0	24/06/2022	I	21	21			
		5.0	27/06/2022	I	23	23			
		2.0	27/06/2022	I	23	23			
		5.0	28/06/2022	I	24	24			
		2.0	28/06/2022	I	24	24			
		5.0	30/06/2022	I	26	26			
		2.0	30/06/2022	I	26	26			
					TOTAL :		29,494.13	29,494.13	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	2,428,004.93	2,428,004.93	0.00
8245	F00124000	020201010201260102		6152	Obra estatal o municipal	0.00	928,004.93	928,004.93	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	03/06/2022	E	124	124	399,869.69	0.00	
		5.0	03/06/2022	E	124	124	0.00	399,869.69	
		5.0	03/06/2022	E	125	125	0.00	227,370.44	
		6.0	03/06/2022	E	125	125	227,370.44	0.00	
		6.0	03/06/2022	E	126	126	300,764.80	0.00	
		5.0	03/06/2022	E	126	126	0.00	300,764.80	
					TOTAL :		928,004.93	928,004.93	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8245	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
							DEBE	HABER	
							1,500,000.00	0.00	
							0.00	1,500,000.00	
					TOTAL :		1,500,000.00	1,500,000.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	927,423.91	6,965,240.66	6,578,570.30	1,314,094.27
8251	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	21,000.10	21,000.10	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	5,000.00	
							5,000.00	0.00	
							5,500.05	0.00	
							0.00	5,500.05	
							0.00	5,000.00	
							0.00	5,500.05	
							5,500.05	0.00	
							5,000.00	0.00	
					TOTAL :		21,000.10	21,000.10	
8251	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,000.00	
							1,000.00	0.00	
							0.00	1,000.00	
							1,000.00	0.00	
					TOTAL :		2,000.00	2,000.00	
8251	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	17,978.88	17,978.88	0.00
							DEBE	HABER	
							8,989.44	0.00	
							0.00	8,989.44	
							8,989.44	0.00	
							0.00	8,989.44	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
TOTAL :							17,978.88	17,978.88		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		305.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
		308.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		305.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
		308.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
TOTAL :							4,000.00	4,000.00		
8251	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	4,256.68	4,256.68	0.00	
TOTAL :							4,256.68	4,256.68		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		315.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,128.34
		312.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00
		312.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00
		315.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,128.34
TOTAL :							4,256.68	4,256.68		
8251	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación	0.00	630.45	630.45	0.00	
TOTAL :							630.45	630.45		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	630.45
		60.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		630.45	0.00
TOTAL :							630.45	630.45		
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
TOTAL :							9,000.00	9,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		613.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		616.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00
		613.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		616.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00
TOTAL :							9,000.00	9,000.00		
8251	A00122000	010804010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
TOTAL :							5,000.00	5,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		81.0	15/06/2022	E	41	41				
		84.0	30/06/2022	E	103	103		2,500.00	0.00	
		81.0	30/06/2022	E	103	103		0.00	2,500.00	
								2,500.00	0.00	
		T O T A L :						5,000.00	5,000.00	
8251	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		623.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	500.00	
		620.0	10/06/2022	E	39	39	Despensa	500.00	0.00	
		623.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	500.00	
		620.0	30/06/2022	E	101	101	Despensa	500.00	0.00	
								1,000.00	1,000.00	
		T O T A L :						1,000.00	1,000.00	
8251	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,703.73	0.00	1,703.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,703.73	0.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos	1,703.73	0.00	
		T O T A L :						1,703.73	0.00	
8251	A00122000	010804010101150101	3851		Gastos de representación		0.00	445.50	445.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	445.50	
		81.0	01/06/2022	CH	1	45	Gastos de representación	445.50	0.00	
								445.50	445.50	
		T O T A L :						445.50	445.50	
8251	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas		0.00	52,606.68	52,606.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		336.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	26,303.34	
		333.0	10/06/2022	E	39	39	Dietas	26,303.34	0.00	
		333.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	26,303.34	0.00	
		336.0	30/06/2022	E	101	101	Dietas	0.00	26,303.34	
								52,606.68	52,606.68	
		T O T A L :						52,606.68	52,606.68	
8251	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base		0.00	54,506.42	54,506.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		340.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	27,253.21	0.00	
							Sueldo base	27,253.21	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		343.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,253.21		
		340.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,253.21	0.00		
		343.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,253.21		
		TOTAL :								54,506.42	54,506.42	
8251	A00144000	010301010201110101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		25.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		27,000.00	0.00		
		28.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	27,000.00		
		28.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	27,000.00		
		25.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		27,000.00	0.00		
		TOTAL :								54,000.00	54,000.00	
8251	A00144000	010301010201110101	1341				Compensación	0.00	11,746.24	11,746.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		354.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00		
		357.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	5,873.12		
		354.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00		
		357.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	5,873.12		
		TOTAL :								11,746.24	11,746.24	
8251	A00144000	010301010201110101	1345				Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		350.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00		
		347.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00		
		350.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00		
		347.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00		
		TOTAL :								4,000.00	4,000.00	
8251	A00144000	010301010201110101	1595				Despensa	0.00	34,667.50	34,667.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		361.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,333.75	0.00		
		364.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,333.75		
		35.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,000.00	0.00	
		361.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,333.75	0.00	
		364.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,333.75	
		32.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,000.00	0.00	
		35.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,000.00	
		TOTAL :							34,667.50	34,667.50	
8251	A00144000	010301010201110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	121,486.80	82,360.00	39,126.80
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	30/06/2022	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		39,126.80	0.00	
		4.0	13/06/2022	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		82,360.00	0.00	
		7.0	13/06/2022	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	82,360.00	
		TOTAL :							121,486.80	82,360.00	
8251	A00144000	010301010201110101	2211				Productos alimenticios para personas	25,423.71	2,059.00	2,059.00	25,423.71
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		4.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,059.00	0.00	
		7.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	2,059.00	
		TOTAL :							2,059.00	2,059.00	
8251	A00144000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	27,433.45	9,341.28	10,977.62	25,797.11
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		12.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,341.28	0.00	
		19.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,977.62	
		TOTAL :							9,341.28	10,977.62	
8251	A00144000	010301010201110101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	30/06/2022	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		6,960.00	0.00	
		3.0	15/06/2022	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	6,960.00	
		TOTAL :							6,960.00	6,960.00	
8251	A00144000	010301010201110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,519.12	33,640.00	33,640.00	7,519.12
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		7.0	06/06/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	23,200.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	06/06/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		23,200.00	0.00		
		7.0	10/06/2022	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	10,440.00		
		4.0	10/06/2022	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,440.00	0.00		
		T O T A L :								33,640.00	33,640.00	
8251	A00144000	010301010201110101		3851			Gastos de representación	4,532.00	2,842.30	1,342.30	6,032.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		14.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	1,342.30		
		11.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		1,342.30	0.00		
		2.0	30/06/2022	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		1,500.00	0.00		
		T O T A L :								2,842.30	1,342.30	
8251	A00144000	010301010201150101		3841			Exposiciones y ferias	338,000.00	833,376.00	533,376.00	638,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	10/06/2022	CH	4	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		10,500.00	0.00		
		7.0	10/06/2022	CH	4	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	10,500.00		
		9.0	03/06/2022	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	150,000.00		
		2.0	03/06/2022	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		638,000.00	0.00		
		7.0	07/06/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	9,338.00		
		4.0	07/06/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		9,338.00	0.00		
		3.0	08/06/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	100,000.00		
		3.0	08/06/2022	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	30,000.00		
		3.0	09/06/2022	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	58,000.00		
		7.0	09/06/2022	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	81,200.00		
		4.0	09/06/2022	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		81,200.00	0.00		
		4.0	10/06/2022	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		9,338.00	0.00		
		7.0	10/06/2022	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	9,338.00		
		7.0	17/06/2022	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	85,000.00		
		4.0	17/06/2022	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		85,000.00	0.00		
		T O T A L :								833,376.00	533,376.00	
8251	A00152000	020608050102110101		1131			Sueldo base	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		259.0	10/06/2022	E	39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
		256.0	10/06/2022	E	39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		
		256.0	30/06/2022	E	101 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		
		259.0	30/06/2022	E	101 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
		TOTAL :						13,000.00	13,000.00	
8251	A00152000	020608050102110101	1595		Despensa	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		266.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		263.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		266.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		263.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		TOTAL :						1,000.00	1,000.00	
8251	A00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	360.30	0.00	360.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	360.30	0.00	
		TOTAL :						360.30	0.00	
8251	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		679.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
		676.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		676.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		679.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
		TOTAL :						8,400.00	8,400.00	
8251	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	6,520.00	6,520.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		683.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,520.00	0.00	
		686.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,520.00	
		686.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		683.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		TOTAL :						6,520.00	6,520.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,508.60	8,508.60	0.00
					TOTAL :		8,508.60	8,508.60	
							8,508.60	8,508.60	
					TOTAL :				
							8,508.60	8,508.60	
8251	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	2,903.30	2,903.30	0.00
					TOTAL :		2,903.30	2,903.30	
							2,903.30	2,903.30	
					TOTAL :				
							2,903.30	2,903.30	
8251	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	377.30	867.60	377.30	867.60
					TOTAL :		867.60	377.30	
							867.60	377.30	
					TOTAL :				
							867.60	377.30	
8251	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	39,847.50	39,847.50	0.00
					TOTAL :		39,847.50	39,847.50	
							39,847.50	39,847.50	
					TOTAL :				
							39,847.50	39,847.50	
8251	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	4,525.50	4,525.50	0.00
					TOTAL :		4,525.50	4,525.50	
							4,525.50	4,525.50	
					TOTAL :				
							4,525.50	4,525.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		557.0	30/06/2022	E	101 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00		
		560.0	30/06/2022	E	101 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75		
		TOTAL :						4,525.50	4,525.50	
8251	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		567.0	10/06/2022	E	39 39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		564.0	10/06/2022	E	39 39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
		564.0	30/06/2022	E	101 101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
		567.0	30/06/2022	E	101 101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		TOTAL :						9,000.00	9,000.00	
8251	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	12,491.22	12,491.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		574.0	10/06/2022	E	39 39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
		571.0	10/06/2022	E	39 39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
		571.0	30/06/2022	E	101 101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
		574.0	30/06/2022	E	101 101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
		TOTAL :						12,491.22	12,491.22	
8251	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	542.25	0.00	542.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	30/06/2022	D	10 10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	542.25	0.00	
		TOTAL :						542.25	0.00	
8251	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		368.0	10/06/2022	E	39 39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		371.0	10/06/2022	E	39 39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		371.0	30/06/2022	E	101 101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		368.0	30/06/2022	E	101 101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		TOTAL :						22,733.18	22,733.18	
8251	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		378.0	10/06/2022	E	39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		375.0	10/06/2022	E	39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		378.0	30/06/2022	E	101 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		375.0	30/06/2022	E	101 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		T O T A L :						4,184.06	4,184.06	
8251	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		382.0	10/06/2022	E	39 39		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		385.0	10/06/2022	E	39 39		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		382.0	30/06/2022	E	101 101		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		385.0	30/06/2022	E	101 101		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		T O T A L :						2,762.18	2,762.18	
8251	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		389.0	10/06/2022	E	39 39		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		392.0	10/06/2022	E	39 39		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		392.0	30/06/2022	E	101 101		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		389.0	30/06/2022	E	101 101		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		T O T A L :						22,733.18	22,733.18	
8251	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		399.0	10/06/2022	E	39 39		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		396.0	10/06/2022	E	39 39		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		399.0	30/06/2022	E	101 101		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		396.0	30/06/2022	E	101 101		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		T O T A L :						4,184.06	4,184.06	
8251	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		406.0	10/06/2022	E	39 39		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		403.0	10/06/2022	E	39 39		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		403.0	30/06/2022	E	101	101		1,381.09	0.00	
		406.0	30/06/2022	E	101	101		0.00	1,381.09	
		TOTAL :						2,762.18	2,762.18	
8251	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		410.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		413.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		413.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		410.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		TOTAL :						22,733.18	22,733.18	
8251	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación		0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		417.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		420.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		417.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		420.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		TOTAL :						4,184.06	4,184.06	
8251	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa		0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		427.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		424.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		424.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		427.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		TOTAL :						2,762.18	2,762.18	
8251	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		434.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		431.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		431.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		434.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
TOTAL :							22,733.18	22,733.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		441.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		438.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		438.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		441.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
TOTAL :							4,184.06	4,184.06		
8251	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
TOTAL :							2,762.18	2,762.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		448.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		445.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		445.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		448.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
TOTAL :							2,762.18	2,762.18		
8251	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,256.40	1,401.85	1,256.40	1,401.85	
TOTAL :							1,401.85	1,256.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,401.85	0.00
		13.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,256.40
TOTAL :							1,401.85	1,256.40		
8251	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
TOTAL :							22,733.18	22,733.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		452.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		455.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		455.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		452.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
TOTAL :							22,733.18	22,733.18		
8251	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
TOTAL :							4,184.06	4,184.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		462.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		459.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		459.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		462.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		T O T A L :							4,184.06	4,184.06	
8251	C05112000	020202010102150101	1595				Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		466.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		469.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		466.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		469.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		T O T A L :							2,762.18	2,762.18	
8251	C05112000	020202010102150101	2482				Material de señalización	0.00	19,475.50	19,475.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	29/06/2022	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		19,475.50	0.00	
		7.0	29/06/2022	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		0.00	19,475.50	
		T O T A L :							19,475.50	19,475.50	
8251	C06112000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		476.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		473.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		473.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		476.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		T O T A L :							22,733.18	22,733.18	
8251	C06112000	020202010102150101	1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		483.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		480.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		483.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		480.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		T O T A L :							4,184.06	4,184.06	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
					TOTAL :		2,762.18	2,762.18	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					490.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
					487.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					490.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
					487.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
8251	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
					TOTAL :		22,733.18	22,733.18	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					494.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					497.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
					494.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					497.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
8251	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
					TOTAL :		4,184.06	4,184.06	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					501.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					504.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
					504.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
					501.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
8251	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
					TOTAL :		2,762.18	2,762.18	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					508.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					511.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
					508.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					511.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	48,606.40	48,606.40	0.00
					TOTAL :		48,606.40	48,606.40	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		515.0	10/06/2022	E	39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00		
		518.0	10/06/2022	E	39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20		
		515.0	30/06/2022	E	101 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00		
		518.0	30/06/2022	E	101 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20		
		T O T A L :						48,606.40	48,606.40	
8251	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	939.55	552.10	939.55	552.10	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		90.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	552.10	0.00	
		35.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	939.55	
		T O T A L :						552.10	939.55	
8251	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		7.0	01/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	6,400.00	
		4.0	01/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	6,400.00	0.00	
		T O T A L :						6,400.00	6,400.00	
8251	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	50,279.09	50,279.09	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		578.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,139.19	0.00	
		581.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,139.19	
		578.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,139.90	0.00	
		581.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,139.90	
		T O T A L :						50,279.09	50,279.09	
8251	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		102.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00	
		105.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,000.00	
		105.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,000.00	
		102.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							14,000.00	14,000.00		
8251	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	8,696.12	8,696.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		588.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,348.06
		585.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,348.06	0.00
		585.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,348.06	0.00
		588.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,348.06
TOTAL :							8,696.12	8,696.12		
8251	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,092.50	0.00	7,092.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,441.80	0.00
		37.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		650.70	0.00
TOTAL :							7,092.50	0.00		
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	49,013.62	49,013.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,506.81
		18.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,506.81	0.00
		21.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,506.81
		18.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,506.81	0.00
TOTAL :							49,013.62	49,013.62		
8251	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00
		4.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00
		4.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00
		7.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00
TOTAL :							5,000.00	5,000.00		
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	1,682.18	1,682.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
		28.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
		25.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00	
TOTAL :									1,682.18	1,682.18	
8251	E00120000	010502060101150101	1595				Despensa	0.00	5,063.08	5,063.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,531.54	0.00	
		35.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,531.54	
		32.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,531.54	0.00	
		35.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,531.54	
TOTAL :									5,063.08	5,063.08	
8251	E00120000	010502060101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	37,752.20	0.00	0.00	37,752.20
8251	E00120000	010502060101150101	2992				Otros enseres	1,554.40	0.00	0.00	1,554.40
8251	E00121000	010502060201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	17,715.52	0.00	0.00	17,715.52
8251	E00121000	010502060201150101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	19,752.48	0.00	19,752.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	27/06/2022	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	19,752.48	
TOTAL :									0.00	19,752.48	
8251	E00121000	010502060201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,225.01	15,500.01	12,225.01	15,500.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2022	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		15,500.01	0.00	
		3.0	22/06/2022	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	12,225.01	
TOTAL :									15,500.01	12,225.01	
8251	E00121000	010502060201150101	2161				Material y enseres de limpieza	5,516.96	30,450.00	30,450.00	5,516.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	13/06/2022	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	30,450.00	
		4.0	13/06/2022	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		30,450.00	0.00	
TOTAL :									30,450.00	30,450.00	
8251	E00121000	010502060201150101	2211				Productos alimenticios para personas	16,364.19	0.00	0.00	16,364.19
8251	E00121000	010502060201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,855.39	3,186.47	2,855.39	3,186.47



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 30/06/2022 D 10 10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,186.47	0.00	
					9.0 16/06/2022 E 50 50 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,855.39	
					TOTAL :		3,186.47	2,855.39	
8251	E00121000	010502060201150101	3851		Gastos de representación	0.00	581.19	581.19	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 01/06/2022 CH 1 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		394.00	0.00	
					49.0 01/06/2022 CH 1 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	394.00	
					4.0 01/06/2022 CH 2 46 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		187.19	0.00	
					7.0 01/06/2022 CH 2 46 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	187.19	
					TOTAL :		581.19	581.19	
8251	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	398,501.46	398,501.46	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					287.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,154.77	
					284.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,154.77	0.00	
					39.0 15/06/2022 E 40 40 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		173,095.96	0.00	
					42.0 15/06/2022 E 40 40 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	173,095.96	
					287.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,154.77	
					284.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,154.77	0.00	
					39.0 30/06/2022 E 102 102 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		173,095.96	0.00	
					42.0 30/06/2022 E 102 102 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	173,095.96	
					TOTAL :		398,501.46	398,501.46	
8251	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	600.00	600.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 15/06/2022 E 40 40 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
					46.0 15/06/2022 E 40 40 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
					49.0 30/06/2022 E 102 102 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
					46.0 30/06/2022 E 102 102 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
					TOTAL :		600.00	600.00	
8251	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	0.00	23,223.82	23,223.82	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			291.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,936.06	0.00		
			294.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,936.06		
			56.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,675.85		
			53.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,675.85	0.00		
			294.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,936.06		
			291.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,936.06	0.00		
			53.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,675.85	0.00		
			56.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,675.85		
			T O T A L :							23,223.82	23,223.82	
8251	F00124000	020201010502150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,986.16	8,474.96	6,986.16	8,474.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			95.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,474.96	0.00		
			23.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,148.56		
			15.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	837.60		
			T O T A L :							8,474.96	6,986.16	
8251	F00124000	020201010503250101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,531.20	0.00	2,334.00	197.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	22/06/2022	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,160.00		
			9.0	29/06/2022	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	174.00		
			T O T A L :							0.00	2,334.00	
8251	F01123000	010303010101150101		1131				Sueldo base	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			193.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
			196.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
			193.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
			196.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
			T O T A L :							8,000.00	8,000.00	
8251	F01123000	010303010101150101		1595				Despensa	0.00	6,570.10	6,570.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		203.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		200.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		203.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		200.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		T O T A L :							6,570.10	6,570.10	
8251	F01123000	010303010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,581.73	0.00	1,581.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,581.73	
		T O T A L :							0.00	1,581.73	
8251	G00160000	020104010301150101	1131				Sueldo base	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		665.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,500.00	
		662.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,500.00	0.00	
		662.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,500.00	0.00	
		665.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,500.00	
		T O T A L :							17,000.00	17,000.00	
8251	G00160000	020104010301150101	1595				Despensa	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		669.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,500.00	0.00	
		672.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,500.00	
		672.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,500.00	
		669.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,500.00	0.00	
		T O T A L :							7,000.00	7,000.00	
8251	G00160000	020104010301150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	542.25	0.00	542.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		542.25	0.00	
		T O T A L :							542.25	0.00	
8251	H00125000	0201010102110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	33,082.00	0.00	0.00	33,082.00
8251	H00125000	0201010102110101	2992				Otros enseres	0.00	3,179.29	3,179.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	01/06/2022	CH	2 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	3,179.29	0.00		
		35.0	01/06/2022	CH	2 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	3,179.29		
		TOTAL :						3,179.29	3,179.29	
8251	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	184,684.46	184,684.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		536.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00	
		539.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42	
		60.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,245.81	0.00	
		63.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,245.81	
		539.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42	
		536.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00	
		60.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,445.81	0.00	
		63.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	85,445.81	
		TOTAL :						184,684.46	184,684.46	
8251	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	87,439.86	87,439.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,719.93	0.00	
		42.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	43,719.93	
		42.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	43,719.93	
		39.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,719.93	0.00	
		TOTAL :						87,439.86	87,439.86	
8251	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	1,874.60	1,874.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00	
		70.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	92.35	
		46.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00	
		49.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	844.95	
		67.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00	
		70.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	92.35	
		49.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	844.95	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	30/06/2022	E	103 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00		
TOTAL :							1,874.60	1,874.60		
8251	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	40,123.54	40,123.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		546.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51
		543.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00
		77.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,758.70
		74.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,758.70	0.00
		53.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,379.56	0.00
		56.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,379.56
		543.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00
		546.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51
		74.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,758.70	0.00
		77.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,758.70
		53.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,379.56	0.00
		56.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,379.56
TOTAL :							40,123.54	40,123.54		
8251	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	494.53	494.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	494.53
		25.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		494.53	0.00
TOTAL :							494.53	494.53		
8251	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	7,091.60	5,996.00	0.00	13,087.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/06/2022	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		5,996.00	0.00
TOTAL :							5,996.00	0.00		
8251	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	71,382.37	87,335.92	71,382.37	87,335.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		87,335.92	0.00
		27.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	71,382.37



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							87,335.92	71,382.37	
8251	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,491.60	27,389.14	44,657.94	-777.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 01/06/2022 CH 2 46 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,147.14	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					39.0 01/06/2022 CH 2 46 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		3,147.14	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					7.0 15/06/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,322.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					4.0 15/06/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		2,322.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					7.0 15/06/2022 E 49 49 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,500.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					4.0 15/06/2022 E 49 49 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,500.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					4.0 17/06/2022 E 60 60 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		830.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					7.0 17/06/2022 E 60 60 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	830.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					7.0 17/06/2022 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	10,440.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					4.0 17/06/2022 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		10,440.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					3.0 22/06/2022 E 67 67 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	15,410.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					9.0 22/06/2022 E 68 68 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	200.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					7.0 29/06/2022 E 93 93 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,750.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					4.0 29/06/2022 E 93 93 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		2,750.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					4.0 29/06/2022 E 96 96 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		6,400.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					7.0 29/06/2022 E 96 96 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	6,400.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					5.0 29/06/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,658.80	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
T O T A L :							27,389.14	44,657.94	
8251	H00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 20/06/2022 E 62 62 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		8,120.00	0.00	
					Gastos de alimentación en territorio nacional				
					7.0 20/06/2022 E 62 62 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	8,120.00	
					Gastos de alimentación en territorio nacional				
T O T A L :							8,120.00	8,120.00	
8251	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	34,255.80	2,872.73	2,872.73	34,255.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 01/06/2022 CH 2 46 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,872.73	
					Refacciones, accesorios y herramientas				
					46.0 01/06/2022 CH 2 46 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		2,872.73	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,872.73	2,872.73		
8251	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	240,377.30	240,377.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,289.49	
		53.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00	
		7.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	105,899.16	
		4.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,899.16	0.00	
		56.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,289.49	
		53.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00	
		4.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,899.16	0.00	
		7.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	105,899.16	
TOTAL :							240,377.30	240,377.30		
8251	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	600.00	600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		11.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		11.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		14.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
TOTAL :							600.00	600.00		
8251	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	9,819.14	9,819.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		63.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		21.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57	
		18.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00	
		63.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		60.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		21.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57	
		18.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00	
TOTAL :							9,819.14	9,819.14		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,091.18	54,529.73	45,091.18	54,529.73
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					100.0 30/06/2022 D 10 10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		54,529.73	0.00	
					25.0 16/06/2022 E 50 50 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	45,091.18	
					TOTAL :		54,529.73	45,091.18	
8251	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,022.80	2,790.00	14,812.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 20/06/2022 E 63 63 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,790.00	0.00	
					7.0 20/06/2022 E 63 63 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,790.00	
					3.0 22/06/2022 E 68 68 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	11,640.00	
					7.0 29/06/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	382.80	
					TOTAL :		2,790.00	14,812.80	
8251	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					91.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
					88.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
					91.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
					88.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
					TOTAL :		9,000.00	9,000.00	
8251	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					95.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
					98.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					98.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					95.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
					TOTAL :		2,000.00	2,000.00	
8251	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	631.12	0.00	631.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					80.0 30/06/2022 D 10 10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		631.12	0.00	
					TOTAL :		631.12	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					658.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
					655.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
					655.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
					658.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
					TOTAL :		8,000.00	8,000.00	
8251	100151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 15/06/2022 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
					11.0 15/06/2022 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
					14.0 30/06/2022 E 103 103 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
					11.0 30/06/2022 E 103 103 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
					TOTAL :		4,000.00	4,000.00	
8251	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 15/06/2022 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
					18.0 15/06/2022 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
					21.0 30/06/2022 E 103 103 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
					18.0 30/06/2022 E 103 103 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
					TOTAL :		4,000.00	4,000.00	
8251	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	856.69	0.00	856.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 30/06/2022 D 10 10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		856.69	0.00	
					TOTAL :		856.69	0.00	
8251	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	23,453.98	23,453.98	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					189.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,726.99	
					186.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,726.99	0.00	
					189.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,726.99	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		186.0	30/06/2022	E	101 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00		
TOTAL :								23,453.98	23,453.98	
8251	101107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	550.04	0.00	550.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	550.04
TOTAL :								0.00	550.04	
8251	101142000	020401010101140101	1131		Sueldo base	0.00	34,035.02	34,035.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		221.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,501.07	0.00
		224.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,501.07
		28.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,516.44
		25.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,516.44	0.00
		221.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,501.07	0.00
		224.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,501.07
		28.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,516.44
		25.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,516.44	0.00
TOTAL :								34,035.02	34,035.02	
8251	101142000	020401010101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	17,790.00	17,790.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	30/06/2022	CH	9	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,790.00
		4.0	30/06/2022	CH	9	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,790.00	0.00
		109.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
		112.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00
		109.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
		112.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00
TOTAL :								17,790.00	17,790.00	
8251	101142000	020401010101140101	1595		Despensa	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		231.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		228.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		35.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		116.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		119.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		228.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		231.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		32.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		35.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		119.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		116.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
							T O T A L :		10,000.00	10,000.00	
8251	101142000	020401010101140101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	159.00	159.00	0.00
							T O T A L :		159.00	159.00	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							53.0 01/06/2022 CH 2 46 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	159.00	0.00		
							56.0 01/06/2022 CH 2 46 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	159.00		
							T O T A L :		159.00	159.00	
8251	101142000	020401010101140101	2482				Material de señalización	0.00	692.50	692.50	0.00
							T O T A L :		692.50	692.50	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							60.0 01/06/2022 CH 2 46 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	692.50	0.00		
							63.0 01/06/2022 CH 2 46 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	692.50		
							T O T A L :		692.50	692.50	
8251	101142000	020401010101140101	2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
							T O T A L :		0.00	3,944.00	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							3.0 17/06/2022 E 57 57 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	1,972.00		
							3.0 17/06/2022 E 58 58 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	1,972.00		
							T O T A L :		0.00	3,944.00	
8251	101142000	020401010101140101	2591				Otros productos químicos	0.00	10,391.63	0.00	10,391.63
							T O T A L :		10,391.63	0.00	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							2.0 30/06/2022 D 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos	10,391.63	0.00		
							T O T A L :		10,391.63	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	101142000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					33.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00	
					T O T A L :							0.00	4,000.00
8251	101142000	020401010101140101	3121		Gas		0.00	11,483.50	11,483.50	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	22/06/2022	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	11,483.50	0.00	
					7.0	22/06/2022	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	11,483.50	
					T O T A L :							11,483.50	11,483.50
8251	101142000	020401010101140101	3851		Gastos de representación		0.00	295.50	295.50	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					70.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	115.50	
					39.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	180.00	0.00	
					67.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	115.50	0.00	
					42.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	180.00	
					T O T A L :							295.50	295.50
8251	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base		0.00	21,476.54	21,476.54	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					140.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27	
					137.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00	
					140.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27	
					137.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00	
					T O T A L :							21,476.54	21,476.54
8251	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					147.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
					144.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
					144.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
					147.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
					T O T A L :							5,000.00	5,000.00
8251	K00139000	010304010101150101	1595		Dispensa		0.00	8,326.46	8,326.46	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					154.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,163.23	
					151.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00	
					151.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00	
					154.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,163.23	
					TOTAL :		8,326.46	8,326.46	
8251	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.56	1,192.95	1,200.56	1,192.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					52.0 30/06/2022 D 10 10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,192.95	0.00	
					37.0 16/06/2022 E 50 50 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,200.56	
					TOTAL :		1,192.95	1,200.56	
8251	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					644.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
					641.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
					641.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
					644.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
					TOTAL :		9,000.00	9,000.00	
8251	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					648.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
					651.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
					651.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
					648.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
					TOTAL :		4,000.00	4,000.00	
8251	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					67.0 15/06/2022 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
					70.0 15/06/2022 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,500.00	
					70.0 30/06/2022 E 103 103 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	30/06/2022	E	103 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
				TOTAL :			9,000.00	9,000.00		
8251	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
		74.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		74.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		77.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
				TOTAL :			2,000.00	2,000.00		
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	37,549.00	37,549.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		105.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,774.50	
		102.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00	
		105.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,774.50	
		102.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00	
				TOTAL :			37,549.00	37,549.00		
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		109.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		112.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		109.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
				TOTAL :			4,000.00	4,000.00		
8251	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	6,930.42	6,930.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		119.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,465.21	
		116.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00	
		116.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00	
		119.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,465.21	
				TOTAL :			6,930.42	6,930.42		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	5,276.00	5,276.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	15/06/2022	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico		0.00	5,276.00
		4.0	15/06/2022	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico		5,276.00	0.00
		T O T A L :							5,276.00	5,276.00
8251	L00119000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	297,037.49	297,037.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	297,037.49
		27.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		297,037.49	0.00
		T O T A L :							297,037.49	297,037.49
8251	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	220,401.82	220,401.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		220,401.82	0.00
		37.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	220,401.82
		T O T A L :							220,401.82	220,401.82
8251	L00119000	010502030104110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	54,951.94	54,951.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	54,951.94
		41.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		54,951.94	0.00
		T O T A L :							54,951.94	54,951.94
8251	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	25,990.78	25,990.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	25,990.78
		48.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		25,990.78	0.00
		T O T A L :							25,990.78	25,990.78
8251	L00119000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.08	392.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	392.08
		55.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		392.08	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							392.08	392.08		
8251	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	03/06/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	5,800.00
		4.0	03/06/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,800.00	0.00
TOTAL :							5,800.00	5,800.00		
8251	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,800.00
		25.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,800.00	0.00
TOTAL :							1,800.00	1,800.00		
8251	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,755.30	2,241.87	4,755.30	2,241.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,241.87	0.00
		7.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,755.30
TOTAL :							2,241.87	4,755.30		
8251	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	35,076.72	35,076.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	27/06/2022	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		0.00	35,076.72
		4.0	27/06/2022	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		35,076.72	0.00
TOTAL :							35,076.72	35,076.72		
8251	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	15/06/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
		7.0	15/06/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
		7.0	16/06/2022	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00
		4.0	16/06/2022	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
		7.0	27/06/2022	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	557.00
		4.0	27/06/2022	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		557.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	27/06/2022	E	77 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00		
		4.0	27/06/2022	E	77 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00		
		4.0	27/06/2022	E	78 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	897.00	0.00		
		7.0	27/06/2022	E	78 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	897.00		
		7.0	27/06/2022	E	79 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00		
		4.0	27/06/2022	E	79 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00		
		7.0	27/06/2022	E	80 80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,857.00		
		4.0	27/06/2022	E	80 80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00		
		4.0	27/06/2022	E	81 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00		
		7.0	27/06/2022	E	81 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00		
		7.0	27/06/2022	E	82 82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	388.00		
		4.0	27/06/2022	E	82 82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	388.00	0.00		
		7.0	27/06/2022	E	83 83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00		
		4.0	27/06/2022	E	83 83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00		
		4.0	27/06/2022	E	84 84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00		
		7.0	27/06/2022	E	84 84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00		
		7.0	27/06/2022	E	85 85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00		
		4.0	27/06/2022	E	85 85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00		
		7.0	27/06/2022	E	86 86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00		
		4.0	27/06/2022	E	86 86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00		
		4.0	27/06/2022	E	87 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00		
		7.0	27/06/2022	E	87 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00		
		4.0	27/06/2022	E	88 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00		
		7.0	27/06/2022	E	88 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00		
		7.0	27/06/2022	E	89 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00		
		4.0	27/06/2022	E	89 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00		
T O T A L :							0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	4,336.00	4,336.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,336.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,336.00	0.00
TOTAL :							4,336.00	4,336.00		
8251	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	0.00	43,926.91	2,342.00	41,584.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2022	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	41,584.91	0.00	
		4.0	27/06/2022	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,342.00	0.00	
		7.0	27/06/2022	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,342.00	
TOTAL :							43,926.91	2,342.00		
8251	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,330.53	1,330.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	440.80	0.00	
		7.0	30/06/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	440.80	
		4.0	30/06/2022	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	889.73	0.00	
		7.0	30/06/2022	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	889.73	
TOTAL :							1,330.53	1,330.53		
8251	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	74,114.73	74,114.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	09/06/2022	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	74,114.73	0.00	
		7.0	09/06/2022	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	74,114.73	
TOTAL :							74,114.73	74,114.73		
8251	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00	94.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00	
		21.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00	
TOTAL :							94.00	94.00		
8251	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	6,666.58	6,666.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	15/06/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	6,616.33	0.00	
		7.0	15/06/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	6,616.33	
		4.0	23/06/2022	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	50.25	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		7.0	23/06/2022	E	71	71		0.00	50.25			
					TOTAL :			6,666.58	6,666.58			
8251	L00119000	010502030104110101		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	253,431.00	253,431.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	06/06/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	134,423.00
					4.0	06/06/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	134,423.00	0.00
					7.0	09/06/2022	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	29,752.00
					4.0	09/06/2022	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	29,752.00	0.00
					7.0	09/06/2022	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00
					4.0	09/06/2022	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00
					7.0	09/06/2022	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00
					4.0	09/06/2022	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00
					7.0	09/06/2022	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00
					4.0	09/06/2022	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00
					4.0	09/06/2022	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00
					7.0	09/06/2022	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00
					7.0	09/06/2022	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00
					4.0	09/06/2022	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00
					4.0	09/06/2022	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00
					7.0	09/06/2022	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,876.00
					TOTAL :			253,431.00	253,431.00			
8251	L00119000	010502030104110101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	93,708.17	64,161.00	29,547.17		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	30/06/2022	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	29,547.17	0.00
					7.0	09/06/2022	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	64,161.00
					4.0	09/06/2022	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	64,161.00	0.00
					TOTAL :			93,708.17	64,161.00			
8251	L00119000	010502030104150101		1131	Sueldo base		0.00	156,519.02	156,519.02	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					595.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	78,259.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		592.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		78,259.51	0.00		
		592.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		78,259.51	0.00		
		595.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	78,259.51		
		T O T A L :								156,519.02	156,519.02	
8251	L00119000	010502030104150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		63.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,500.00		
		60.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,500.00	0.00		
		63.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,500.00		
		60.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,500.00	0.00		
		T O T A L :								13,000.00	13,000.00	
8251	L00119000	010502030104150101	1345				Gratificación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		599.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00		
		602.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00		
		599.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00		
		602.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00		
		T O T A L :								5,000.00	5,000.00	
8251	L00119000	010502030104150101	1595				Despensa	0.00	17,058.32	17,058.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		609.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,529.16		
		606.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,529.16	0.00		
		606.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,529.16	0.00		
		609.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,529.16		
		T O T A L :								17,058.32	17,058.32	
8251	L00119000	010502030104150101	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	512,943.00	512,943.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	17/06/2022	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		317,964.00	0.00		
		7.0	17/06/2022	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	317,964.00		
		7.0	27/06/2022	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	169,325.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	27/06/2022	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		169,325.00	0.00		
		7.0	30/06/2022	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	8,975.00		
		4.0	30/06/2022	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		8,975.00	0.00		
		4.0	30/06/2022	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		16,679.00	0.00		
		7.0	30/06/2022	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	16,679.00		
		T O T A L :								512,943.00	512,943.00	
8251	L00119000	010502030104150101			3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	332,161.00	332,161.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	16/06/2022	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		284,535.00	0.00		
		7.0	16/06/2022	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	284,535.00		
		4.0	23/06/2022	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		47,626.00	0.00		
		7.0	23/06/2022	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	47,626.00		
		T O T A L :								332,161.00	332,161.00	
8251	L00119000	010502030104250102			3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	396,084.00	396,084.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	08/06/2022	E	114	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	396,084.00		
		4.0	08/06/2022	E	114	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		396,084.00	0.00		
		T O T A L :								396,084.00	396,084.00	
8251	M00155000	010305010105150101			1131		Sueldo base	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		67.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00		
		70.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00		
		67.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00		
		70.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00		
		T O T A L :								14,700.00	14,700.00	
8251	M00155000	010305010105150101			1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		88.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00		
		91.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,000.00		
		91.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0	30/06/2022	E	103	103			
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	
					TOTAL :		16,000.00	16,000.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					77.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
					74.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
					74.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
					77.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
					TOTAL :		6,000.00	6,000.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					81.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
					84.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
					98.0 15/06/2022 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
					95.0 15/06/2022 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
					84.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
					81.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
					95.0 30/06/2022 E 103 103 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
					98.0 30/06/2022 E 103 103 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
					TOTAL :		16,000.00	16,000.00	
8251	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					175.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
					7.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
					172.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
					4.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
					175.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
					172.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
					4.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
					7.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							31,000.00	31,000.00	
8251	N00132000	030402010103150101	1595		Despesa	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					182.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despesa		0.00	1,500.00	
					14.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despesa		0.00	1,500.00	
					11.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despesa		1,500.00	0.00	
					179.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despesa		1,500.00	0.00	
					14.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despesa		0.00	1,500.00	
					11.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despesa		1,500.00	0.00	
					179.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despesa		1,500.00	0.00	
					182.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despesa		0.00	1,500.00	
TOTAL :							6,000.00	6,000.00	
8251	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,235.49	0.00	2,235.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					75.0 30/06/2022 D 10 10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,235.49	0.00	
TOTAL :							2,235.49	0.00	
8251	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00	94.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 01/06/2022 CH 1 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	94.00	
					32.0 01/06/2022 CH 1 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		94.00	0.00	
TOTAL :							94.00	94.00	
8251	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					270.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
					273.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
					273.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
					270.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
TOTAL :							11,000.00	11,000.00	
8251	N00137000	010502060401150101	1595		Despesa	0.00	4,337.64	4,337.64	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		277.0	10/06/2022	E	39	39		2,168.82	0.00	
		280.0	10/06/2022	E	39	39		0.00	2,168.82	
		277.0	30/06/2022	E	101	101		2,168.82	0.00	
		280.0	30/06/2022	E	101	101		0.00	2,168.82	
		TOTAL :						4,337.64	4,337.64	
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00	
		42.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
		42.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
		39.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00	
		TOTAL :						22,000.00	22,000.00	
8251	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		46.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		49.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		46.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		TOTAL :						2,000.00	2,000.00	
8251	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		757.94	2,189.02	757.94	2,189.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,189.02	0.00	
		11.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	757.94	
		TOTAL :						2,189.02	757.94	
8251	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación		0.00	294.00	294.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	294.00	0.00	
		77.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	294.00	
		TOTAL :						294.00	294.00	
8251	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base		0.00	19,000.00	19,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					238.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00	
					235.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
					238.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00	
					235.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
					TOTAL :		19,000.00	19,000.00	
8251	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					126.0 15/06/2022 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
					123.0 15/06/2022 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
					123.0 30/06/2022 E 103 103 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
					126.0 30/06/2022 E 103 103 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
					TOTAL :		8,000.00	8,000.00	
8251	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	0.00	7,056.40	7,056.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					242.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
					245.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	
					245.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	
					242.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
					TOTAL :		7,056.40	7,056.40	
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					210.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
					207.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
					207.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
					210.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
					TOTAL :		9,000.00	9,000.00	
8251	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					214.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		217.0	10/06/2022	E	39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		214.0	30/06/2022	E	101 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		217.0	30/06/2022	E	101 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		TOTAL :					2,000.00	2,000.00		
8251	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	429.80	0.00	429.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		429.80	0.00
		TOTAL :					429.80	0.00		
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		525.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00
		522.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		522.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		525.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00
		TOTAL :					31,500.00	31,500.00		
8251	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	9,156.24	9,156.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		529.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		532.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12
		529.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		532.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12
		TOTAL :					9,156.24	9,156.24		
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	92,972.87	104,862.67	92,972.87	104,862.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		105.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		104,862.67	0.00
		21.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	92,972.87
		TOTAL :					104,862.67	92,972.87		
8251	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,311.00	13,274.00	47,063.00	522.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,874.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	01/06/2022	CH	2	46				
		3.0	16/06/2022	E	53	53		0.00	2,874.00	
		7.0	22/06/2022	E	68	68		0.00	22,347.00	
		7.0	29/06/2022	E	95	95		0.00	10,920.00	
		4.0	29/06/2022	E	95	95		0.00	10,400.00	
		3.0	29/06/2022	E	98	98		10,400.00	0.00	
								0.00	522.00	
					TOTAL :			13,274.00	47,063.00	
8251	Q00104000	010701010101150101		3851	Gastos de representación		0.00	120.00	120.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		53.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	120.00	0.00	
		56.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	120.00	
							TOTAL :	120.00	120.00	
8251	Q00104000	010701010101250102		1131	Sueldo base		0.00	387,569.52	387,569.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		7.0	15/06/2022	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	190,118.09	
		4.0	15/06/2022	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	190,118.09	0.00	
		4.0	30/06/2022	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	197,451.43	0.00	
		7.0	30/06/2022	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	197,451.43	
							TOTAL :	387,569.52	387,569.52	
8251	Q00104000	010701010101250102		1345	Gratificación		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		14.0	15/06/2022	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
		11.0	15/06/2022	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		14.0	30/06/2022	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
		11.0	30/06/2022	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
							TOTAL :	4,000.00	4,000.00	
8251	Q00104000	010701010101250102		1595	Despensa		0.00	69,533.61	69,533.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		18.0	15/06/2022	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	29,496.04	0.00	
		21.0	15/06/2022	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	29,496.04	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	30/06/2022	E	121 121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,037.57		
		18.0	30/06/2022	E	121 121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	40,037.57	0.00		
		TOTAL :						69,533.61	69,533.61	
8251	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		319.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00
		322.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00
		319.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00
		322.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00
		TOTAL :						13,000.00	13,000.00	
8251	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		326.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		329.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		326.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		329.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		TOTAL :						1,000.00	1,000.00	
8251	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	22/06/2022	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	34,800.00
		4.0	22/06/2022	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		34,800.00	0.00
		TOTAL :						34,800.00	34,800.00	
8251	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,699.97	26,697.52	26,699.97	26,697.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	30/06/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		26,697.52	0.00
		29.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,699.97
		TOTAL :						26,697.52	26,699.97	
8251	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	255.20	310.00	310.00	255.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	310.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		310.00	0.00	
		TOTAL :							310.00	310.00	
8251	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base			0.00	133,316.10	133,316.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	10/06/2022	E	115	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,658.05	0.00	
		7.0	10/06/2022	E	115	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,658.05	
		7.0	30/06/2022	E	119	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,658.05	
		4.0	30/06/2022	E	119	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,658.05	0.00	
		TOTAL :							133,316.10	133,316.10	
8251	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa			0.00	27,310.42	27,310.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	10/06/2022	E	115	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,655.21	0.00	
		14.0	10/06/2022	E	115	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,655.21	
		11.0	30/06/2022	E	119	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,655.21	0.00	
		14.0	30/06/2022	E	119	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,655.21	
		TOTAL :							27,310.42	27,310.42	
8251	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base			0.00	11,000.10	11,000.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		627.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		630.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		627.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		630.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		TOTAL :							11,000.10	11,000.10	
8251	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		634.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		637.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		637.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		634.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		TOTAL :							2,000.00	2,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes sub-tables with columns: REN., FECHA, TIPO, N. POL., REF., CONCEPTO, DEBE, HABER.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	29/06/2022	E	94 94	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	230,000.00	0.00		
		7.0	29/06/2022	E	94 94	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	230,000.00		
T O T A L :								395,389.37	395,389.37	
8252	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	29,494.13	29,494.13	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
7.0	30/06/2022	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	7,850.18		
4.0	30/06/2022	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		7,850.18	0.00		
7.0	03/06/2022	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	518.83		
4.0	03/06/2022	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		518.83	0.00		
4.0	09/06/2022	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		513.50	0.00		
7.0	09/06/2022	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	513.50		
4.0	10/06/2022	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		9,058.12	0.00		
7.0	10/06/2022	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	9,058.12		
4.0	15/06/2022	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		337.23	0.00		
7.0	15/06/2022	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	337.23		
7.0	20/06/2022	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	604.27		
4.0	20/06/2022	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		604.27	0.00		
4.0	21/06/2022	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,201.84	0.00		
7.0	21/06/2022	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	4,201.84		
4.0	22/06/2022	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		18.45	0.00		
7.0	22/06/2022	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	18.45		
4.0	24/06/2022	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		996.17	0.00		
7.0	24/06/2022	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	996.17		
7.0	27/06/2022	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	451.78		
4.0	27/06/2022	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		451.78	0.00		
4.0	28/06/2022	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,039.51	0.00		
7.0	28/06/2022	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	4,039.51		
4.0	30/06/2022	I	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		904.25	0.00		
7.0	30/06/2022	I	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	904.25		
T O T A L :								29,494.13	29,494.13	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-128,588.06	0.00	0.00	-128,588.06
8254	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	-128,588.06	0.00	0.00	-128,588.06
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	1,608,342.02	2,428,004.93	2,536,346.95	1,500,000.00
8255	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	1,608,342.02	0.00	1,608,342.02	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 23/06/2022 E 122 122 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,585,709.98	
					3.0 23/06/2022 E 123 123 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	22,632.04	
					TOTAL :		0.00	1,608,342.02	
8255	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	928,004.93	928,004.93	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 03/06/2022 E 124 124 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	399,869.69	
					4.0 03/06/2022 E 124 124 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		399,869.69	0.00	
					4.0 03/06/2022 E 125 125 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		227,370.44	0.00	
					3.0 03/06/2022 E 125 125 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	227,370.44	
					4.0 03/06/2022 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		300,764.80	0.00	
					3.0 03/06/2022 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	300,764.80	
					TOTAL :		928,004.93	928,004.93	
8255	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/06/2022 D 19 19 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		1,500,000.00	0.00	
					TOTAL :		1,500,000.00	0.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	26,898,966.25	6,578,570.30	0.00	33,477,536.55
8271	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	105,000.50	21,000.10	0.00	126,000.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					251.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
					125.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
					125.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
					251.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
					TOTAL :		21,000.10	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		132.0	10/06/2022	E	39	39				
		132.0	30/06/2022	E	101	101				
				TOTAL :			2,000.00	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	91,847.19	17,978.88	0.00	109,826.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		300.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,989.44	0.00
		300.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,989.44	0.00
				TOTAL :			17,978.88	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		307.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
		307.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
				TOTAL :			4,000.00	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	17,026.72	4,256.68	0.00	21,283.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		314.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00
		314.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00
				TOTAL :			4,256.68	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación	0.00	630.45	0.00	630.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		630.45	0.00
				TOTAL :			630.45	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		615.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		615.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
				TOTAL :			9,000.00	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,500.00	5,000.00	0.00	22,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		83.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00		
					TOTAL :		5,000.00	0.00				
8271	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					622.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
					622.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
					TOTAL :		1,000.00	0.00				
8271	A00122000	010804010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	445.50	0.00	445.50			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					83.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	445.50	0.00
					TOTAL :		445.50	0.00				
8271	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	263,033.40	52,606.68	0.00	315,640.08			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					335.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
					335.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
					TOTAL :		52,606.68	0.00				
8271	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	258,059.41	54,506.42	0.00	312,565.83			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					342.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,253.21	0.00
					342.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,253.21	0.00
					TOTAL :		54,506.42	0.00				
8271	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	241,100.00	54,000.00	0.00	295,100.00			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					27.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00	0.00
					27.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00	0.00
					TOTAL :		54,000.00	0.00				
8271	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	58,731.20	11,746.24	0.00	70,477.44			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					356.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
					356.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
					TOTAL :		11,746.24	0.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	36,407.63	4,000.00	0.00	40,407.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					349.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
					349.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
					TOTAL :		4,000.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	167,464.90	34,667.50	0.00	202,132.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					363.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,333.75	0.00	
					34.0 15/06/2022 E 41 41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,000.00	0.00	
					363.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,333.75	0.00	
					34.0 30/06/2022 E 103 103 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,000.00	0.00	
					TOTAL :		34,667.50	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	82,360.00	0.00	82,360.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 13/06/2022 E 42 42 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		82,360.00	0.00	
					TOTAL :		82,360.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	69,294.40	2,059.00	0.00	71,353.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 01/06/2022 CH 1 45 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,059.00	0.00	
					TOTAL :		2,059.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,885.47	10,977.62	0.00	23,863.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 16/06/2022 E 50 50 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,977.62	0.00	
					TOTAL :		10,977.62	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	343.00	0.00	0.00	343.00
8271	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	30,735.35	0.00	0.00	30,735.35
8271	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	36,870.00	6,960.00	0.00	43,830.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 15/06/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		6,960.00	0.00	
					TOTAL :		6,960.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	276.00	0.00	0.00	276.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	660.00	0.00	0.00	660.00				
8271	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	62,060.00	33,640.00	0.00	95,700.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						6.0	06/06/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,200.00	0.00
						6.0	10/06/2022	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,440.00	0.00
						TOTAL :		33,640.00	0.00				
8271	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	7,392.00	1,342.30	0.00	8,734.30				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						13.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,342.30	0.00
						TOTAL :		1,342.30	0.00				
8271	A00144000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias	369,600.00	533,376.00	0.00	902,976.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						6.0	10/06/2022	CH	4	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	10,500.00	0.00
						8.0	03/06/2022	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	150,000.00	0.00
						6.0	07/06/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	9,338.00	0.00
						2.0	08/06/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	100,000.00	0.00
						2.0	08/06/2022	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	30,000.00	0.00
						2.0	09/06/2022	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	58,000.00	0.00
						6.0	09/06/2022	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	81,200.00	0.00
						6.0	10/06/2022	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	9,338.00	0.00
						6.0	17/06/2022	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	85,000.00	0.00
						TOTAL :		533,376.00	0.00				
8271	A00152000	020608050102110101	1131		Sueldo base	65,500.00	13,000.00	0.00	78,500.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						258.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
						258.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
						TOTAL :		13,000.00	0.00				
8271	A00152000	020608050102110101	1595		Despensa	2,500.00	1,000.00	0.00	3,500.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						265.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		265.0	30/06/2022	E	101 101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		TOTAL :					1,000.00	0.00		
8271	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	25,200.00	8,400.00	0.00	33,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		678.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		678.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		TOTAL :					8,400.00	0.00		
8271	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	10,000.00	6,520.00	0.00	16,520.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		685.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,520.00	0.00
		685.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		TOTAL :					6,520.00	0.00		
8271	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	42,543.00	8,508.60	0.00	51,051.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00
		160.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00
		TOTAL :					8,508.60	0.00		
8271	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	14,516.50	2,903.30	0.00	17,419.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00
		167.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00
		TOTAL :					2,903.30	0.00		
8271	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	377.30	0.00	377.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		377.30	0.00
		TOTAL :					377.30	0.00		
8271	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas	199,237.50	39,847.50	0.00	239,085.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		552.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00
		552.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00
		TOTAL :					39,847.50	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	22,627.50	4,525.50	0.00	27,153.00
					TOTAL :		4,525.50	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					559.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
					559.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
8271	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00
					TOTAL :		9,000.00	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					566.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
					566.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
8271	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	62,456.10	12,491.22	0.00	74,947.32
					TOTAL :		12,491.22	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					573.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
					573.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
8271	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	113,665.90	22,733.18	0.00	136,399.08
					TOTAL :		22,733.18	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					370.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					370.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
8271	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36
					TOTAL :		4,184.06	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					377.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					377.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
8271	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08
					TOTAL :		2,762.18	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					384.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					384.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
8271	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	113,665.90	22,733.18	0.00	136,399.08



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			391.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
			391.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
						TOTAL :			22,733.18	0.00	
8271	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	20,920.30			4,184.06	0.00	25,104.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			398.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
			398.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
						TOTAL :			4,184.06	0.00	
8271	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	13,810.90			2,762.18	0.00	16,573.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			405.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
			405.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
						TOTAL :			2,762.18	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	113,665.90			22,733.18	0.00	136,399.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			412.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
			412.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
						TOTAL :			22,733.18	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	20,920.30			4,184.06	0.00	25,104.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			419.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
			419.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
						TOTAL :			4,184.06	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	13,810.90			2,762.18	0.00	16,573.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			426.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
			426.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
						TOTAL :			2,762.18	0.00	
8271	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	113,665.90			22,733.18	0.00	136,399.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			433.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
			433.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							22,733.18	0.00		
8271	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		440.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		440.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
TOTAL :							4,184.06	0.00		
8271	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		447.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		447.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
TOTAL :							2,762.18	0.00		
8271	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	629.70	1,256.40	0.00	1,886.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,256.40	0.00
TOTAL :							1,256.40	0.00		
8271	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	113,665.90	22,733.18	0.00	136,399.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		454.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		454.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
TOTAL :							22,733.18	0.00		
8271	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		461.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		461.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
TOTAL :							4,184.06	0.00		
8271	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		468.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		468.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
TOTAL :							2,762.18	0.00		
8271	C05112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	0.00	19,475.50	0.00	19,475.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
								19,475.50	0.00
					TOTAL :		19,475.50	0.00	
8271	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	113,665.90	22,733.18	0.00	136,399.08
								11,366.59	0.00
								11,366.59	0.00
					TOTAL :		22,733.18	0.00	
8271	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36
								2,092.03	0.00
								2,092.03	0.00
					TOTAL :		4,184.06	0.00	
8271	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08
								1,381.09	0.00
								1,381.09	0.00
					TOTAL :		2,762.18	0.00	
8271	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	113,665.90	22,733.18	0.00	136,399.08
								11,366.59	0.00
								11,366.59	0.00
					TOTAL :		22,733.18	0.00	
8271	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36
								2,092.03	0.00
								2,092.03	0.00
					TOTAL :		4,184.06	0.00	
8271	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08
								1,381.09	0.00
								1,381.09	0.00
					TOTAL :		2,762.18	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,762.18	0.00		
8271	C07112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	184.00	0.00	0.00	184.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	236,293.70	48,606.40	0.00	284,900.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		517.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00
		517.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00
TOTAL :							48,606.40	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	883.20	939.55	0.00	1,822.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		939.55	0.00
TOTAL :							939.55	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	34,220.00	6,400.00	0.00	40,620.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	01/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c		6,400.00	0.00
TOTAL :							6,400.00	0.00		
8271	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	257,875.59	50,279.09	0.00	308,154.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		580.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,139.19	0.00
		580.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,139.90	0.00
TOTAL :							50,279.09	0.00		
8271	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,000.00	14,000.00	0.00	63,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,000.00	0.00
		104.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,000.00	0.00
TOTAL :							14,000.00	0.00		
8271	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	48,980.60	8,696.12	0.00	57,676.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		587.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,348.06	0.00
		587.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,348.06	0.00
TOTAL :							8,696.12	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,281.00	0.00	0.00	17,281.00				
8271	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	88.00	0.00	0.00	88.00				
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	242,615.51	49,013.62	0.00	291,629.13				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						20.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,506.81	0.00
						20.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,506.81	0.00
						TOTAL :		49,013.62	0.00				
8271	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,170.00	5,000.00	0.00	36,170.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						6.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
						6.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
						TOTAL :		5,000.00	0.00				
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	8,410.90	1,682.18	0.00	10,093.08				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						27.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
						27.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
						TOTAL :		1,682.18	0.00				
8271	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	29,145.40	5,063.08	0.00	34,208.48				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						34.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,531.54	0.00
						34.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,531.54	0.00
						TOTAL :		5,063.08	0.00				
8271	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	239.00	0.00	0.00	239.00				
8271	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	1,372.00	0.00	0.00	1,372.00				
8271	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	64,695.29	0.00	0.00	64,695.29				
8271	E00121000	010502060201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	50,425.20	19,752.48	0.00	70,177.68				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						2.0	27/06/2022	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	19,752.48	0.00
						TOTAL :		19,752.48	0.00				
8271	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,930.13	12,225.01	0.00	36,155.14				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	22/06/2022	E	66 66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,225.01	0.00		
TOTAL :								12,225.01	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	10,921.70	30,450.00	0.00	41,371.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	13/06/2022	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	30,450.00	0.00	
TOTAL :								30,450.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,153.64	2,855.39	0.00	27,009.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,855.39	0.00	
TOTAL :								2,855.39	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	3851		Gastos de representación	0.00	581.19	0.00	581.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	394.00	0.00	
		6.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	187.19	0.00	
TOTAL :								581.19	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	1,910,020.68	398,501.46	0.00	2,308,522.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		286.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,154.77	0.00	
		41.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00	
		286.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,154.77	0.00	
		41.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00	
TOTAL :								398,501.46	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	3,000.00	600.00	0.00	3,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		48.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
TOTAL :								600.00	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	114,019.10	23,223.82	0.00	137,242.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		293.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,936.06	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	15/06/2022	E	40 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,675.85	0.00		
		293.0	30/06/2022	E	101 101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,936.06	0.00		
		55.0	30/06/2022	E	102 102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,675.85	0.00		
		TOTAL :						23,223.82	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,432.46	6,986.16	0.00	26,418.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,148.56	0.00	
		14.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	837.60	0.00	
		TOTAL :						6,986.16	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	141.00	0.00	0.00	141.00	
8271	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,204.01	2,334.00	0.00	7,538.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	22/06/2022	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,160.00	0.00	
		8.0	29/06/2022	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	174.00	0.00	
		TOTAL :						2,334.00	0.00	
8271	F01123000	010303010101150101	1131		Sueldo base	56,901.20	8,000.00	0.00	64,901.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		195.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		195.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		TOTAL :						8,000.00	0.00	
8271	F01123000	010303010101150101	1595		Despensa	20,403.13	6,570.10	0.00	26,973.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		202.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00	
		202.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00	
		TOTAL :						6,570.10	0.00	
8271	F01123000	010303010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,581.73	0.00	1,581.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,581.73	0.00	
		TOTAL :						1,581.73	0.00	
8271	F01123000	010303010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00	0.00	94.00	
8271	F01123000	010303010101150101	3851		Gastos de representación	111.50	0.00	0.00	111.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	68,000.00	17,000.00	0.00	85,000.00
					TOTAL :		17,000.00	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					664.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,500.00	0.00	
					664.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,500.00	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	21,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00
					TOTAL :		7,000.00	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					671.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,500.00	0.00	
					671.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,500.00	0.00	
8271	H00125000	0201010102110101	2992		Otros enseres	2,568.92	3,179.29	0.00	5,748.21
					TOTAL :		3,179.29	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					34.0 01/06/2022 CH 2 46 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		3,179.29	0.00	
8271	H00125000	0201010102150101	1131		Sueldo base	938,746.23	184,684.46	0.00	1,123,430.69
					TOTAL :		184,684.46	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					538.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00	
					62.0 15/06/2022 E 40 40 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		84,245.81	0.00	
					538.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00	
					62.0 30/06/2022 E 102 102 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		85,445.81	0.00	
8271	H00125000	0201010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	417,604.07	87,439.86	0.00	505,043.93
					TOTAL :		87,439.86	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 15/06/2022 E 41 41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		43,719.93	0.00	
					41.0 30/06/2022 E 103 103 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		43,719.93	0.00	
8271	H00125000	0201010102150101	1345		Gratificación	11,373.00	1,874.60	0.00	13,247.60
					TOTAL :		1,874.60	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					69.0 15/06/2022 E 40 40 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		92.35	0.00	
					48.0 15/06/2022 E 41 41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		844.95	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	30/06/2022	E	102	102		92.35	0.00	
		48.0	30/06/2022	E	103	103		844.95	0.00	
		TOTAL :						1,874.60	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa		194,110.24	40,123.54	0.00	234,233.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		545.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
		76.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,758.70	0.00	
		55.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,379.56	0.00	
		545.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
		76.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,758.70	0.00	
		55.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,379.56	0.00	
		TOTAL :						40,123.54	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza		581.00	494.53	0.00	1,075.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	494.53	0.00	
		TOTAL :						494.53	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización		10,990.30	0.00	0.00	10,990.30
8271	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		225,946.31	71,382.37	0.00	297,328.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	71,382.37	0.00	
		TOTAL :						71,382.37	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		133,745.68	44,657.94	0.00	178,403.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,147.14	0.00	
		6.0	15/06/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,322.00	0.00	
		6.0	15/06/2022	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,500.00	0.00	
		6.0	17/06/2022	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	830.00	0.00	
		6.0	17/06/2022	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,440.00	0.00	
		2.0	22/06/2022	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,410.00	0.00	
		8.0	22/06/2022	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	200.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	29/06/2022	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,750.00	0.00		
		6.0	29/06/2022	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,400.00	0.00		
		4.0	29/06/2022	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,658.80	0.00		
TOTAL :										44,657.94	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	34,930.00	0.00	0.00	34,930.00	
8271	H00125000	020101010102150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	20/06/2022	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		8,120.00	0.00		
TOTAL :										8,120.00	0.00	
8271	H01156000	020203010205110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	24,431.00	2,872.73	0.00	27,303.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		48.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		2,872.73	0.00		
TOTAL :										2,872.73	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101		1131			Sueldo base	1,158,209.80	240,377.30	0.00	1,398,587.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		55.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00		
		6.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,899.16	0.00		
		55.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00		
		6.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,899.16	0.00		
TOTAL :										240,377.30	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8271	H01156000	020203010205150101		1345			Gratificación	3,000.00	600.00	0.00	3,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		13.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00		
		13.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00		
TOTAL :										600.00	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101		1595			Despensa	44,674.26	9,819.14	0.00	54,493.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		62.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00		
		20.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00		
		62.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	30/06/2022	E	102 102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00	
TOTAL :								9,819.14	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	126,967.34	45,091.18	0.00	172,058.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	45,091.18	0.00
TOTAL :								45,091.18	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua	72,941.68	0.00	0.00	72,941.68
8271	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	54,858.00	14,812.80	0.00	69,670.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	20/06/2022	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,790.00	0.00
		2.0	22/06/2022	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,640.00	0.00
		6.0	29/06/2022	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	382.80	0.00
TOTAL :								14,812.80	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	812.00	0.00	0.00	812.00
8271	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	76,373.10	9,000.00	0.00	85,373.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		90.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		90.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
TOTAL :								9,000.00	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	23,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		97.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		97.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
TOTAL :								2,000.00	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	32,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		657.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		657.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
TOTAL :								8,000.00	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	15/06/2022	E	41	41				
		13.0	30/06/2022	E	103	103				
				TOTAL :			4,000.00	0.00		
8271	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
		20.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
				TOTAL :			4,000.00	0.00		
8271	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	114,817.49	23,453.98	0.00	138,271.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,726.99	0.00
		188.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,726.99	0.00
				TOTAL :			23,453.98	0.00		
8271	101107000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	160.00	0.00	0.00	160.00	
8271	101107000	020202010101150101	2482		Material de señalización	9,984.00	0.00	0.00	9,984.00	
8271	101107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	550.04	0.00	550.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		550.04	0.00
				TOTAL :			550.04	0.00		
8271	101107000	020202010101150101	2992		Otros enseres	431.00	0.00	0.00	431.00	
8271	101142000	020401010101140101	1131		Sueldo base	133,163.41	34,035.02	0.00	167,198.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		223.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,501.07	0.00
		27.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,516.44	0.00
		223.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,501.07	0.00
		27.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,516.44	0.00
				TOTAL :			34,035.02	0.00		
8271	101142000	020401010101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	21,026.76	17,790.00	0.00	38,816.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/06/2022	CH	9	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,790.00	0.00
		111.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		111.0	30/06/2022	E	103 103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00	
		TOTAL :					17,790.00	0.00	
8271	101142000	020401010101140101	1595		Despensa	31,066.66	10,000.00	0.00	41,066.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		230.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		34.0	15/06/2022	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
		118.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		230.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		34.0	30/06/2022	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
		118.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		TOTAL :					10,000.00	0.00	
8271	101142000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	159.00	0.00	159.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		55.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	159.00	0.00
		TOTAL :					159.00	0.00	
8271	101142000	020401010101140101	2482		Material de señalización	0.00	692.50	0.00	692.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		62.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	692.50	0.00
		TOTAL :					692.50	0.00	
8271	101142000	020401010101140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	17/06/2022	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,972.00	0.00
		2.0	17/06/2022	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,972.00	0.00
		TOTAL :					3,944.00	0.00	
8271	101142000	020401010101140101	2591		Otros productos químicos	61,276.92	0.00	0.00	61,276.92
8271	101142000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	524.75	4,000.00	0.00	4,524.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00
		TOTAL :					4,000.00	0.00	
8271	101142000	020401010101140101	3121		Gas	54,971.22	11,483.50	0.00	66,454.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	22/06/2022	E	70 70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas		11,483.50	0.00
TOTAL :								11,483.50	0.00
8271	I01142000	020401010101140101		3591	Servicios de fumigación	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
8271	I01142000	020401010101140101		3851	Gastos de representación	0.00	295.50	0.00	295.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	180.00	0.00
		69.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	115.50	0.00
TOTAL :								295.50	0.00
8271	K00139000	010304010101150101		1131	Sueldo base	104,807.62	21,476.54	0.00	126,284.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		139.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
		139.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
TOTAL :								21,476.54	0.00
8271	K00139000	010304010101150101		1345	Gratificación	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		146.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		146.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
TOTAL :								5,000.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101		1595	Despensa	53,632.30	8,326.46	0.00	61,958.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		153.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
		153.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
TOTAL :								8,326.46	0.00
8271	K00139000	010304010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	630.00	1,200.56	0.00	1,830.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.56	0.00
TOTAL :								1,200.56	0.00
8271	K00161000	010304020201150101		1131	Sueldo base	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		643.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		643.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							9,000.00	0.00		
8271	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		650.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		650.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
TOTAL :							4,000.00	0.00		
8271	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00
		69.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00
TOTAL :							9,000.00	0.00		
8271	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
		76.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
TOTAL :							2,000.00	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	135,718.10	37,549.00	0.00	173,267.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,774.50	0.00
		104.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,774.50	0.00
TOTAL :							37,549.00	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
		111.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
TOTAL :							4,000.00	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	20,732.50	6,930.42	0.00	27,662.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00
		118.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,930.42	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	5,276.00	0.00	5,276.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	15/06/2022	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico		5,276.00	0.00
TOTAL :							5,276.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,493,768.72	297,037.49	0.00	1,790,806.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		297,037.49	0.00
TOTAL :							297,037.49	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,108,376.40	220,401.82	0.00	1,328,778.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		220,401.82	0.00
TOTAL :							220,401.82	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	276,347.22	54,951.94	0.00	331,299.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		54,951.94	0.00
TOTAL :							54,951.94	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	131,100.78	25,990.78	0.00	157,091.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		25,990.78	0.00
TOTAL :							25,990.78	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,575.77	392.08	0.00	1,967.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		392.08	0.00
TOTAL :							392.08	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	346,971.44	0.00	0.00	346,971.44	
8271	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,198.01	5,800.00	0.00	17,998.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	03/06/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,800.00	0.00
TOTAL :							5,800.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00119000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00
8271	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,123.80	1,800.00	0.00	4,923.80
						TOTAL :	1,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,800.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,998.87	4,755.30	0.00	18,754.17
						TOTAL :	4,755.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,755.30	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	35,076.72	0.00	35,076.72
						TOTAL :	35,076.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	27/06/2022	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	35,076.72	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	61,733.00	12,600.00	0.00	74,333.00
						TOTAL :	538.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	15/06/2022	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00
		6.0	16/06/2022	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	557.00	0.00
		6.0	27/06/2022	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00
		6.0	27/06/2022	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	897.00	0.00
		6.0	27/06/2022	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
		6.0	27/06/2022	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00
		6.0	27/06/2022	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
		6.0	27/06/2022	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	388.00	0.00
		6.0	27/06/2022	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
		6.0	27/06/2022	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
		6.0	27/06/2022	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
		6.0	27/06/2022	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
		6.0	27/06/2022	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
		6.0	27/06/2022	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
		6.0	27/06/2022	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	27/06/2022	E	89 89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
TOTAL :								12,600.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3331	Servicios informáticos	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3341	Capacitación	21,653.00	4,336.00	0.00	25,989.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,336.00	0.00	
TOTAL :								4,336.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3391	Servicios profesionales	13,249.57	2,342.00	0.00	15,591.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	27/06/2022	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,342.00	0.00	
TOTAL :								2,342.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3411	Servicios bancarios y financieros	41,516.58	1,330.53	0.00	42,847.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	440.80	0.00	
		6.0	30/06/2022	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	889.73	0.00	
TOTAL :								1,330.53	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3451	Seguros y fianzas	35,858.37	74,114.73	0.00	109,973.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	09/06/2022	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	74,114.73	0.00	
TOTAL :								74,114.73	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,043.00	94.00	0.00	1,137.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00	
TOTAL :								94.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3851	Gastos de representación	324.00	0.00	0.00	324.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3922	Otros impuestos y derechos	23,861.67	6,666.58	0.00	30,528.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	15/06/2022	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	6,616.33	0.00	
		6.0	23/06/2022	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	50.25	0.00	
TOTAL :								6,666.58	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,503.50	253,431.00	0.00	256,934.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	06/06/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	134,423.00	0.00		
			6.0	09/06/2022	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	29,752.00	0.00		
			6.0	09/06/2022	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00		
			6.0	09/06/2022	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00		
			6.0	09/06/2022	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00		
			6.0	09/06/2022	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00		
			6.0	09/06/2022	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00		
			6.0	09/06/2022	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,876.00	0.00		
			TOTAL :							253,431.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	327,934.50	64,161.00	0.00	392,095.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	09/06/2022	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	64,161.00	0.00		
			TOTAL :							64,161.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1131				Sueldo base	752,088.56	156,519.02	0.00	908,607.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			594.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	78,259.51	0.00		
			594.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	78,259.51	0.00		
			TOTAL :							156,519.02	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,500.00	13,000.00	0.00	64,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	15/06/2022	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,500.00	0.00		
			62.0	30/06/2022	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,500.00	0.00		
			TOTAL :							13,000.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1345				Gratificación	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			601.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
			601.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
			TOTAL :							5,000.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1595				Despensa	93,918.14	17,058.32	0.00	110,976.46



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					608.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,529.16	0.00	
					608.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,529.16	0.00	
					TOTAL :		17,058.32	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	2,573,372.00	512,943.00	0.00	3,086,315.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 17/06/2022 E 55 55 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		317,964.00	0.00	
					6.0 27/06/2022 E 90 90 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		169,325.00	0.00	
					6.0 30/06/2022 E 104 104 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		8,975.00	0.00	
					6.0 30/06/2022 E 105 105 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		16,679.00	0.00	
					TOTAL :		512,943.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,424,578.00	332,161.00	0.00	1,756,739.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 16/06/2022 E 51 51 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		284,535.00	0.00	
					6.0 23/06/2022 E 72 72 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		47,626.00	0.00	
					TOTAL :		332,161.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,284,377.00	396,084.00	0.00	1,680,461.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 08/06/2022 E 114 114 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		396,084.00	0.00	
					TOTAL :		396,084.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	73,500.00	14,700.00	0.00	88,200.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					69.0 10/06/2022 E 39 39 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
					69.0 30/06/2022 E 101 101 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
					TOTAL :		14,700.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,000.00	16,000.00	0.00	65,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					90.0 15/06/2022 E 41 41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	
					90.0 30/06/2022 E 103 103 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	
					TOTAL :		16,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							94.00	0.00		
8271	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	52,000.00	11,000.00	0.00	63,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		272.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00
		272.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00
TOTAL :							11,000.00	0.00		
8271	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	16,681.74	4,337.64	0.00	21,019.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		279.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00
		279.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00
TOTAL :							4,337.64	0.00		
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	151,000.00	22,000.00	0.00	173,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00
		41.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00
TOTAL :							22,000.00	0.00		
8271	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	11,701.84	2,000.00	0.00	13,701.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		48.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
TOTAL :							2,000.00	0.00		
8271	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,010.80	757.94	0.00	3,768.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		757.94	0.00
TOTAL :							757.94	0.00		
8271	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	294.00	0.00	294.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		294.00	0.00
TOTAL :							294.00	0.00		
8271	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	45,000.00	19,000.00	0.00	64,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL														
8271	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	32,000.00			40,000.00														
							REN.	FECHA		TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER								
							237.0	10/06/2022		E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00								
							237.0	30/06/2022		E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00								
							TOTAL :							19,000.00	0.00								
														8,000.00	0.00								
							8271	N01130000		030201030105150101	1595		Despensa	3,500.00			10,556.40						
															REN.	FECHA		TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
															125.0	15/06/2022		E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
															125.0	30/06/2022		E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
TOTAL :									8,000.00						0.00								
						7,056.40			0.00														
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	45,000.00										54,000.00							
									REN.						FECHA			TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									244.0						10/06/2022			E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
									244.0						30/06/2022			E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
							TOTAL :							7,056.40	0.00								
													9,000.00	0.00									
							8271	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	8,000.00				10,000.00						
														REN.	FECHA			TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
														216.0	10/06/2022			E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
														216.0	30/06/2022			E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
TOTAL :														2,000.00	0.00								
						8,000.00								2,000.00									
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	157,500.00										189,000.00							
														REN.	FECHA			TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
														209.0	10/06/2022			E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
														209.0	30/06/2022			E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
							TOTAL :							9,000.00	0.00								
													8,000.00	2,000.00									
							8271	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	45,781.20				54,937.44						
														REN.	FECHA			TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
														524.0	10/06/2022			E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
														524.0	30/06/2022			E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
TOTAL :														31,500.00	0.00								
						45,781.20								9,156.24									



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			531.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
			531.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
			TOTAL :							9,156.24	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	283,857.72	92,972.87	0.00	376,830.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	92,972.87	0.00		
			TOTAL :							92,972.87	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		2992				Otros enseres	633.00	0.00	0.00	633.00
8271	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,016.20	47,063.00	0.00	64,079.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,874.00	0.00		
			2.0	16/06/2022	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,347.00	0.00		
			6.0	22/06/2022	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,920.00	0.00		
			6.0	29/06/2022	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,400.00	0.00		
			2.0	29/06/2022	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	522.00	0.00		
			TOTAL :							47,063.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		3851				Gastos de representación	0.00	120.00	0.00	120.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	01/06/2022	CH	1	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	120.00	0.00		
			TOTAL :							120.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	2,026,722.51	387,569.52	0.00	2,414,292.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	15/06/2022	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	190,118.09	0.00		
			6.0	30/06/2022	E	121	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	197,451.43	0.00		
			TOTAL :							387,569.52	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102		1345				Gratificación	20,300.00	4,000.00	0.00	24,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	15/06/2022	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
			13.0	30/06/2022	E	121	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,000.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	341,060.68	69,533.61	0.00	410,594.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	15/06/2022	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		29,496.04	0.00
		20.0	30/06/2022	E	121	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		40,037.57	0.00
TOTAL :							69,533.61	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	485,300.00	0.00	0.00	485,300.00	
8271	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	65,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		321.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00
		321.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00
TOTAL :							13,000.00	0.00		
8271	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		328.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		328.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
TOTAL :							1,000.00	0.00		
8271	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,033.52	0.00	0.00	3,033.52	
8271	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	255,200.00	34,800.00	0.00	290,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	22/06/2022	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		34,800.00	0.00
TOTAL :							34,800.00	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	87,157.62	26,699.97	0.00	113,857.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		26,699.97	0.00
TOTAL :							26,699.97	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,036.00	310.00	0.00	5,346.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	01/06/2022	CH	2	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		310.00	0.00
TOTAL :							310.00	0.00		
8271	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	615,637.70	133,316.10	0.00	748,953.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	10/06/2022	E	115	115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,658.05	0.00		
			6.0	30/06/2022	E	119	119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,658.05	0.00		
			TOTAL :						133,316.10	0.00		
8271	T00105000	010702010102250102		1595			Despensa		143,904.82	27,310.42	0.00	171,215.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	10/06/2022	E	115	115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,655.21	0.00		
			13.0	30/06/2022	E	119	119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,655.21	0.00		
			TOTAL :						27,310.42	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101		1131			Sueldo base		55,000.50	11,000.10	0.00	66,000.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			629.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
			629.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
			TOTAL :						11,000.10	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101		1595			Despensa		6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			636.0	10/06/2022	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
			636.0	30/06/2022	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
			TOTAL :						2,000.00	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,282.91	0.00	1,282.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	16/06/2022	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,282.91	0.00		
			TOTAL :						1,282.91	0.00		
8272								Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,248,687.57	534,583.50	0.00	3,783,271.07
8272	A00144000	010301010201110101		4411			Cooperaciones y ayudas		224,099.99	109,700.00	0.00	333,799.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	09/06/2022	CH	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00		
			6.0	17/06/2022	CH	5	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	31,600.00	0.00		
			6.0	28/06/2022	CH	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00		
			6.0	30/06/2022	CH	7	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/06/2022	CH	8	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		33,100.00	0.00	
		2.0	24/06/2022	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		40,000.00	0.00	
TOTAL :									109,700.00	0.00	
8272	L00116000	040201010104150101	4383				Subsidios y apoyos	1,823,792.46	395,389.37	0.00	2,219,181.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		70,382.99	0.00	
		6.0	08/06/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		60,000.00	0.00	
		6.0	17/06/2022	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		18,006.38	0.00	
		6.0	20/06/2022	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		17,000.00	0.00	
		6.0	29/06/2022	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		230,000.00	0.00	
TOTAL :									395,389.37	0.00	
8272	L00119000	010502030104110101	4391				Subsidios por carga fiscal	1,200,795.12	29,494.13	0.00	1,230,289.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2022	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		7,850.18	0.00	
		6.0	03/06/2022	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		518.83	0.00	
		6.0	09/06/2022	I	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		513.50	0.00	
		6.0	10/06/2022	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		9,058.12	0.00	
		6.0	15/06/2022	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		337.23	0.00	
		6.0	20/06/2022	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		604.27	0.00	
		6.0	21/06/2022	I	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,201.84	0.00	
		6.0	22/06/2022	I	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		18.45	0.00	
		6.0	24/06/2022	I	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		996.17	0.00	
		6.0	27/06/2022	I	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		451.78	0.00	
		6.0	28/06/2022	I	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,039.51	0.00	
		6.0	30/06/2022	I	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		904.25	0.00	
TOTAL :									29,494.13	0.00	
8274							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	1,192,052.84	49,652.10	0.00	1,241,704.94
8274	L00119000	010502030104110101	9912				Por ejercicios anteriores	1,174,951.28	49,652.10	0.00	1,224,603.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	06/06/2022	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores		49,652.10	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							49,652.10	0.00	
8274	L00119000	010502030104160101	9912		Por ejercicios anteriores	17,101.56	0.00	0.00	17,101.56
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	198,476.00	2,536,346.95	0.00	2,734,822.95
8275	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	1,608,342.02	0.00	1,608,342.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 23/06/2022 E 122 122 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,585,709.98	0.00	
					2.0 23/06/2022 E 123 123 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		22,632.04	0.00	
T O T A L :							1,608,342.02	0.00	
8275	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	928,004.93	0.00	928,004.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 03/06/2022 E 124 124 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		399,869.69	0.00	
					2.0 03/06/2022 E 125 125 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		227,370.44	0.00	
					2.0 03/06/2022 E 126 126 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		300,764.80	0.00	
T O T A L :							928,004.93	0.00	
8275	F00124000	020204010201150101	6135		Ejecución de obras por administración	198,476.00	0.00	0.00	198,476.00

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

L.C.P. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ